

Projekt

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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 i 695) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **77 075 801,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 71 642 196,13 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 433 605,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 562 923,13 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 **85 955 450,83 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 67 174 484,32 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 780 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 570 200,51 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 040 278,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 529 922,03 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 982 700,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 750 296,62 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 271 287,19 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 9 662 004,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 10.06.2020r.


Dagny Lesiak
Rada Miejska
Sępólno

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 003 250,00	-15 000,00	3 988 250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	55 000,00
630			Turystyka	80 100,00	-12 600,00	67 500,00
	63095		Pozostała działalność	80 100,00	-12 600,00	67 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	-12 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 143 610,00	20 000,00	2 163 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	20 000,00	1 160 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	582 346,43	-48 916,00	533 430,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	27 246,00	129 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	26 246,00	28 246,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 069,00	-73 662,00	40 407,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 662,00	-73 662,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168 577,43	-2 500,00	166 077,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-430,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 070,00	930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 544 177,63	28 929,82	22 573 107,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 514 729,63	28 929,82	11 543 659,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	652 442,63	28 929,82	681 372,45
758			Różne rozliczenia	20 212 871,00	-77 385,00	20 135 486,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 004 086,00	-77 385,00	11 926 701,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 004 086,00	-77 385,00	11 926 701,00
801		Oświata i wychowanie	3 168 120,70	969,00	3 169 089,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 289 583,74	1 270,00	1 290 853,74
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 650,00	-650,00	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	131 981,00	131 981,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 981,00	131 981,00
	80104	Przedszkola	1 878 536,96	-132 282,00	1 746 254,96
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 068,00	-132 862,00	390 206,00
851		Ochrona zdrowia	1 660,00	-1 000,00	660,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560,00	-1 000,00	560,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	-1 000,00	560,00
852		Pomoc społeczna	1 993 434,64	-5 000,00	1 988 434,64
	85216	Zasiłki stałe	164 192,00	-2 000,00	162 192,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 592,00	-2 000,00	5 592,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 540,00	-8 000,00	585 540,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 490,00	-5 000,00	15 490,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 120,00	-3 000,00	6 120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 300,00	5 000,00	254 300,00
		0830 Wpływy z usług	101 300,00	5 000,00	106 300,00
855		Rodzina	15 963 979,12	6 000,00	15 969 979,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 299 318,00	-3 000,00	9 296 318,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 915,00	-1 000,00	915,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 703,00	-2 000,00	14 703,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 040,00	9 000,00	5 321 040,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 845,00	9 000,00	19 845,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	495 628,00	3 240,00	498 868,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	3 240,00	124 740,00
	85507	Dzienni opiekunowie	136 528,00	-3 240,00	133 288,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	-3 240,00	37 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700,00	700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700,00	700,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
Razem:			77 179 103,31	-103 302,18	77 075 801,13

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 483 236,86	63 200,00	11 546 436,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	63 200,00	4 261 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 600,00	-30 000,00	216 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	6 200,00	238 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 500,00	87 000,00	3 753 500,00
630			Turystyka	286 641,18	-14 823,53	271 817,65
	63095		Pozostała działalność	272 641,18	-14 823,53	257 817,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	-7 245,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,53	-1 278,53	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	-5 355,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00	-945,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 144 946,88	-105 521,45	6 039 425,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	-15 000,00	169 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 767,45	-115 767,45	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55	-3 944,55	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65	-2 254,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 717,45	-69 717,45	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 850,80	-39 850,80	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 079,43	246,00	787 325,43
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	246,00	946,00
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 256,06	20 000,00	370 256,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 206 437,64	-78 035,00	20 128 402,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 736 826,87	-650,00	13 736 176,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 830,00	-420,00	195 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 220,00	-230,00	253 990,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	670 000,00	-77 385,00	592 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-77 385,00	592 615,00
852			Pomoc społeczna	7 444 561,64	0,00	7 444 561,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	501 116,00	-15 000,00	486 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 224,00	-15 000,00	484 224,00

	85295	Pozostała działalność	1 160 967,00	15 000,00	1 175 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 602,11	15 000,00	70 602,11
855		Rodzina	18 877 838,12	5 977,80	18 883 815,92
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	768 000,00	5 977,80	773 977,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 977,80	7 177,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 098 500,00	10 000,00	10 108 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 500,00	10 000,00	861 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	328 500,00	10 000,00	338 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	-4 100,00	2 655 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	-4 100,00	1 952 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 149,71	-5 500,00	170 649,71
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	700,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 316,00	700,00	82 016,00
Razem:			86 058 753,01	-103 302,18	85 955 450,83

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXI.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2020r.

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”	129 640,00	129 640,00	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	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
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	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)
10.	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
11.	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	4 000 000,00	2 300 000,00	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					10 953 236,86	3 019 986,86	4 000 000,00	3 933 250,00	
12.	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	
13.	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	
14.	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	

15.	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	
16.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	1 034 900,00	233 900,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
17.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Razem dział 801					1 164 900,00	363 900,00	0,00	801 000,00	
18.	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"
19.	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	
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
Razem dział 900					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
22.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	
23.	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					18 780 966,51	5 431 163,67	8 484 552,84	4 865 250,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 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	246 536,43
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 977,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,43
Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów				
801			Oświata i wychowanie	2 150 910,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
	4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,			482 193,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			942 400,00
80104		Przedszkola	726 316,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,64
	4229	Zakup środków żywności	34 055,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			726 316,43
852		Pomoc społeczna	848 940,59
	85219	Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
85295		Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	77 500,00
85395		Pozostała działalność	77 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 892,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzina 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:			9 662 004,84

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 103 302,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 003 250,00	-15 000,00	3 988 250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	55 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - decyzja W K-P zwrot środków na zadania bieżące związane z remontem dróg (nawalnica)</i>						
630			Turystyka	80 100,00	-12 600,00	67 500,00
	63095		Pozostała działalność	80 100,00	-12 600,00	67 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	-12 600,00	0,00
<i>Środki na realizację zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85% - przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok w związku z epidemią covid-19 - ujęto w WPF na 2021r.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 143 610,00	20 000,00	2 163 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	20 000,00	1 160 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanego przypisu - wpływy z opłat za użytkowanie i przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności</i>						
750			Administracja publiczna	582 346,43	-48 916,00	533 430,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	27 246,00	129 246,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	26 246,00	28 246,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 069,00	-73 662,00	40 407,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 662,00	-73 662,00	0,00
<i>Środki na realizację zadania „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%- przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok w związku z epidemią covid-19 - ujęto w WPF na 2021r.</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168 577,43	-2 500,00	166 077,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-430,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 070,00	930,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101</i>						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 544 177,63	28 929,82	22 573 107,45
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 514 729,63	28 929,82	11 543 659,45
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	652 442,63	28 929,82	681 372,45
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - planowane wpływy z podatku cit					
758		Różne rozliczenia	20 212 871,00	-77 385,00	20 135 486,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 004 086,00	-77 385,00	11 926 701,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 004 086,00	-77 385,00	11 926 701,00
Zmniejszenie planu - informacja MEN w sprawie ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej					
801		Oświata i wychowanie	3 168 120,70	969,00	3 169 089,70
	80101	Szkoły podstawowe	1 289 583,74	1 270,00	1 290 853,74
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75085					
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 650,00	-650,00	10 000,00
Grant Eko Lider dla SP Wiśniewa - brak możliwości realizacji zadania z powodu obostrzeń covid-19					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	131 981,00	131 981,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 981,00	131 981,00
Decyzja WK-P z 28.05.2020r. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego					
	80104	Przedszkola	1 878 536,96	-132 282,00	1 746 254,96
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75085					
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 068,00	-132 862,00	390 206,00
Decyzja WK-P z 28.05.2020r. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego					
851		Ochrona zdrowia	1 660,00	-1 000,00	660,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560,00	-1 000,00	560,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	-1 000,00	560,00
852		Pomoc społeczna	1 993 434,64	-5 000,00	1 988 434,64
	85216	Zasiłki stałe	164 192,00	-2 000,00	162 192,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 592,00	-2 000,00	5 592,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 540,00	-8 000,00	585 540,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 490,00	-5 000,00	15 490,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 120,00	-3 000,00	6 120,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 300,00	5 000,00	254 300,00
		0830 Wpływy z usług	101 300,00	5 000,00	106 300,00
855		Rodzina	15 963 979,12	6 000,00	15 969 979,12

	85501		Świadczenie wychowawcze	9 299 318,00	-3 000,00	9 296 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 915,00	-1 000,00	915,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 703,00	-2 000,00	14 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 040,00	9 000,00	5 321 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 845,00	9 000,00	19 845,00
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami w związku ze zwrotami z lat ubiegłych OPS						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	495 628,00	3 240,00	498 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	3 240,00	124 740,00
	85507		Dzienni opiekunowie	136 528,00	-3 240,00	133 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	-3 240,00	37 260,00
Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami w związku z decyzją WK-P WFB.I.3120.3.35.2020 - projekt MALUCH+						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
Darowizna na rzecz sołectwa Włocibórz						

Razem:			77 179 103,31	-103 302,18	77 075 801,13
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 103 302,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 483 236,86	63 200,00	11 546 436,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 500,00	63 200,00	4 261 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 600,00	-30 000,00	216 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	6 200,00	238 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 500,00	87 000,00	3 753 500,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75075 na wykonanie dokumentacji ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego 15 tys. roboty dodatkowe Lutówko 44 tys., BOWID -Sportowa 28 tys. (załącznik nr 3)						
630			Turystyka	286 641,18	-14 823,53	271 817,65
	63095		Pozostała działalność	272 641,18	-14 823,53	257 817,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	-7 245,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,53	-1 278,53	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	-5 355,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00	-945,00	0,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85% - przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok w związku z epidemią covid-19 - ujęto w WPF na 2021r.						
750			Administracja publiczna	6 144 946,88	-105 521,45	6 039 425,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	-15 000,00	169 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75095						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 767,45	-115 767,45	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55	-3 944,55	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65	-2 254,65	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 717,45	-69 717,45	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 850,80	-39 850,80	0,00
Środki na realizację zadania „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%- przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok w związku z epidemią covid-19 - ujęto w WPF na 2021r. - przesunięcie planu do rozdziału 60016					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 079,43	246,00	787 325,43
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	246,00	946,00
Zwiększenie planu do wysokości otrzymanego odszkodowania					
	75095	Pozostała działalność	205 000,00	25 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
Zwiększenie planu na opracowanie strategii rozwoju gminy					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 256,06	20 000,00	370 256,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
Zwiększenie planu na ww do zakupu samochodu strażackiego - do wysokości planowanych ofert					
801		Oświata i wychowanie	20 206 437,64	-78 035,00	20 128 402,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 736 826,87	-650,00	13 736 176,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 830,00	-420,00	195 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 220,00	-230,00	253 990,00
Grant Eko Lider dla SP Wiśniewa - brak możliwości realizacji zadania z powodu obostrzeń covid-19					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	670 000,00	-77 385,00	592 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-77 385,00	592 615,00
Zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej					
852		Pomoc społeczna	7 444 561,64	0,00	7 444 561,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 116,00	-15 000,00	486 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 224,00	-15 000,00	484 224,00
	85295	Pozostała działalność	1 160 967,00	15 000,00	1 175 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 602,11	15 000,00	70 602,11
Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - świadczenia OPS					
855		Rodzina	18 877 838,12	5 977,80	18 883 815,92
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	768 000,00	5 977,80	773 977,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 977,80	7 177,80
Zwiększenie planu do wysokości otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia Klub Dziecięcy					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 098 500,00	10 000,00	10 108 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 500,00	10 000,00	861 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	328 500,00	10 000,00	338 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
Zwiększenie planu do wysokości otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia oraz przesunięcie planu pomiędzy paragrafami - dokumentacja oświetlenia					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	-4 100,00	2 655 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00	-4 100,00	1 952 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 149,71	-5 500,00	170 649,71

	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	700,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 316,00	700,00	82 016,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - fundusz sołecki oraz darowizna na rzecz sołectwa Włocibórz</i>					
Razem:					
			86 058 753,01	-103 302,18	85 955 450,83

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

AB.



Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski