

Projekt

z dnia 8 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 października 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 2021r. poz. 1372) 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, uchwałą Nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.35.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.45.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/325/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **96 710 694 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 78 546 483,73;

2) dochody majątkowe w kwocie 18 164 210,27 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 893 210,87 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 **102 298 894,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 75 015 613,51 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 27 283 280,49 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49 308 801,63 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 079 798,35 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 229 003,28 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 486 867,79 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 397 797,77 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 14 999 876,77 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 628 555,74 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 343 555,74 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 905 134,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 342 587,79 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 342 587,79 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

- 10) Załącznik nr 9 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


Dagmara Fabiszak
Radca Prawny
Ed-734
08.10.21r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 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
630			Turystyka	69 000,00	0,00	69 000,00
	63095		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 189 000,00	10 000,00	5 199 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 000,00	10 000,00	1 399 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	457 364,02	12 000,00	469 364,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 205,00	12 000,00	146 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 647,00	10 000,00	31 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 932,00	2 000,00	50 932,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 544 367,76	467 587,79	24 011 955,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 375 000,00	90 000,00	5 465 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 810 000,00	90 000,00	4 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 822 000,00	130 000,00	5 952 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 000,00	80 000,00	3 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 039,76	10 000,00	697 039,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	32 587,79	32 587,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 587,79	32 587,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 625 328,00	200 000,00	11 825 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	853 358,00	200 000,00	1 053 358,00

758		Różne rozliczenia	25 433 371,82	48 300,00	25 481 671,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 601 383,00	48 300,00	12 649 683,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 601 383,00	48 300,00	12 649 683,00
801		Oświata i wychowanie	2 138 113,35	45 000,00	2 183 113,35
	80104	Przedszkola	1 143 333,00	45 000,00	1 188 333,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	2 299 389,85	-164 999,86	2 134 389,99
	85295	Pozostała działalność	683 746,28	-164 999,86	518 746,42
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	610 629,28	-164 999,86	445 629,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	-1 300,00	133 700,00
	85395	Pozostała działalność	135 000,00	-1 300,00	133 700,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 830,71	-1 227,78	128 602,93
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 169,29	-72,22	5 097,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 274 770,00	-1 916 608,00	8 358 162,00
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00	-863 874,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 014 000,00	-300 000,00	714 000,00
	92601	Obiekty sportowe	948 000,00	-280 800,00	667 200,00
		0830 Wpływy z usług	920 000,00	-327 800,00	592 200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	47 000,00	48 000,00
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	-19 200,00	46 800,00
		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	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:			98 510 714,07	-1 800 020,07	96 710 694,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 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	17 806 499,02	168 804,51	17 975 303,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	50 000,00	124 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	50 000,00	94 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 424 230,99	118 804,51	8 543 035,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 757,69	-436,49	39 321,20
		4300	Zakup usług pozostałych	600 414,17	-10 308,63	590 105,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 159,13	129 549,63	7 829 708,76
630			Turystyka	170 000,00	-13 350,00	156 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 145,00	-1 060,00	15 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-140,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	-920,00	6 195,00
	63095		Pozostała działalność	153 855,00	-12 290,00	141 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-700,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 083,00	-4 000,00	11 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 440,00	560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	708 700,00	92 000,00	800 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	30 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	62 000,00	499 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 900,00	-92 000,00	413 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 400,00	-92 000,00	201 400,00
750			Administracja publiczna	6 288 332,02	0,00	6 288 332,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 937,58	3 000,00	138 937,58
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	12 000,00	342 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	-15 000,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 402,00	30 000,00	296 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 302,00	30 000,00	285 302,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 234,63	30 000,00	122 234,63
801			Oświata i wychowanie	22 149 968,75	348 300,00	22 498 268,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 575 525,57	314 300,00	12 889 825,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 568,00	4 000,00	264 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023 977,00	236 550,00	8 260 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 378,00	100 000,00	1 513 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 008,00	-796,00	204 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 037,00	-26 250,00	40 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 623,00	563,00	76 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	233,00	3 078,00
80104		Przedszkola	6 037 869,66	34 000,00	6 071 869,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 000,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 317,66	30 000,00	2 450 317,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 393,00	-233,00	57 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	233,00	2 073,00
851		Ochrona zdrowia	355 246,32	42 587,79	397 834,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	42 587,79	327 587,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	42 587,79	67 587,79
852		Pomoc społeczna	8 224 260,85	-178 343,86	8 045 916,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 634,00	-13 344,00	136 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-1 900,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-400,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-6 900,00	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 744,00	-644,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00	-2 000,00	38 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 524 958,05	-164 999,86	1 359 958,19
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00	-2 000,00	7 445,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 107,44	-32 340,72	114 766,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 283,70	-44 185,88	20 097,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,54	-6 557,17	2 743,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 047,96	-29 540,00	22 507,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 410,00	-25 135,03	38 274,97
	4227	Zakup środków żywności	24 406,36	2 184,29	26 590,65
	4307	Zakup usług pozostałych	109 786,25	-27 791,62	81 994,63
	4437	Różne opłaty i składki	890,68	366,27	1 256,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	-1 300,00	112 700,00
	85395	Pozostała działalność	114 000,00	-1 300,00	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 568,68	-713,45	78 855,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,30	-41,98	3 607,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 764,93	-91,42	13 673,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,88	-5,37	625,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,61	-422,91	1 665,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,60	-24,87	72,73
855		Rodzina	22 934 370,26	5 344,00	22 939 714,26
	85504	Wspieranie rodziny	587 695,00	13 344,00	601 039,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	13 344,00	398 344,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,21	-10 000,00	163 960,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 000,00	2 000,00	2 967 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 998,00	2 000,00	92 998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 284 823,68	-1 916 608,00	10 368 215,68
	90095	Pozostała działalność	1 966 608,00	-1 916 608,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00	-863 874,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 329,56	1 195,49	2 785 525,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 675,56	1 195,49	2 050 871,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 078,07	1 195,49	152 273,56
	92195	Pozostała działalność	94 654,00	0,00	94 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,52	-7 215,10	18 227,42
	4300	Zakup usług pozostałych	28 896,50	738,00	29 634,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 004,00	6 477,10	41 481,10

926		Kultura fizyczna	3 107 000,00	-286 650,00	2 820 350,00
	92601	Obiekty sportowe	2 602 000,00	-286 650,00	2 315 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	-5 666,00	917 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-75 000,00	205 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 015,00	-130 000,00	270 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 484,00	10 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-16 000,00	1 000,00
Razem:			104 098 914,07	-1 800 020,07	102 298 894,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 2021r.

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	Kod	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania 2021	Planowane wydatki				Uwagi
						z tego źródła finansowania	dotyczy własne i ut	kretyty i pożyczki	środki uzyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 - Spółno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełki w m. Spółno Krajeńskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IP.1.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Spółno 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 - Waldowo w m. Zalesie, gmina Spółno Krajeńskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Waldowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergrer, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajeńskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ww Gminy w ramach RFIL
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	936 930,22	0,00	0,00	0,00	936 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych (w 2021 roku realizacja w ramach funduszu RFIL)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	945 641,38	35 403,80	0,00	483 821,38	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL i środków Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	448 416,20	0,00	448 413,62	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
9.	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 Drog Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Latowo-Radostki	1 208 215,00	567 547,62	0,00	604 107,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych oraz funduszu RFIL
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osielce Ładne w Sepólnie Krajeńskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	851 690,00	0,00	0,00	851 690,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	1 010 256,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdawie	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Uwarządzanie dróg gminnych	197 750,18	197 750,18	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w Wilkowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja budowy drogi (materiał zakupiony przez mieszkańców)
17.	600	60095	6059	Revitalizacja; 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
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg Komierowo, ul. Reja ul. Prusa	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg - w tym 1 400,00zł finansowe w ramach środków SM Nr 1
Razem dział 600					17 196 476,76	3 983 668,76	4 700 000,00	6 110 646,00	2 402 162,00	
19.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Węgierskiego Ośrodka Zdrowia w Radostku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, ornitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Węgierskiego Ośrodka Zdrowia w Radostku
20.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumienia wykupu gruntów pod drogi
21.	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na pokrywanie kapitału zakładowego spółki Spółczna Inicjatywa Mieszkańców "KZS-Budgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 238 400,00	210 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
22.	750	75023	6067	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostada Kąjew 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	
23.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz zakup Cut.Lanica	122 234,63	122 234,63	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 25% wartości oraz dofinansowanie zakupu Cut.Lanica - 30 tys zł
Razem dział 754					122 234,63	122 234,63	0,00	0,00	0,00	
24.	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
25.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w 2021 roku ramach środków RFIL - I etap
Razem dział 801					2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wainiewa	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%
27.	900	90002	6057	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Płatnego Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółno Krajeńskie” RPO WK-P, Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%, zadanie realizowane w latach 2021-2022
28.	900	90015	6050	Budowa obiektu na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90095	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Spółno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 WK-P 85% 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					4 507 562,00	786 562,00	888 200,00	2 828 800,00	0,00	
30.	921	92109	6060	Zakup traktora do koszenia	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Piaseczno
31.	921	92195	6060	Depozycje psów zabaw	41 481,10	41 481,10	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					70 879,10	70 879,10	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Ogrodzenie kortów tenisowych CSIR	55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00zł
Razem dział 921					55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					27 283 280,49	5 293 846,49	5 588 200,00	11 999 872,00	4 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 2021 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 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	1 680 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	605 000,00
Ogółem:						2 285 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	15 000,00
2.	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.)	144 400,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - Piaseczno	25 000,00

4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo w m. Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie.	19 000,00
5.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Wałdowo	50 000,00
6.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie"	30 000,00
7.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	909,42
8.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku	4 100,00
9.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.	3 500,00
10.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Współfinansowanie kosztów zakupu i montażu defibrylatora wraz z zestawem ratowniczym COVID.	1 646,32
11.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - Wałdowo	50 000,00
Ogółem:						343 555,74

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 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.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>Dotacja dla spółki wodnej na bieżące zadania melioracyjne, odtworzeniowe</i>					
Razem dział 010					60 000,00
1a.	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	122 234,63
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					143 134,63
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					905 134,63

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 2021 r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 587,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 587,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 587,79

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	342 587,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	67 587,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 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	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,17
		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	0,00
	63095		Pozostała działalność	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 „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 827,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 058,42
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
		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	549 157,08
	80101		Szkoły podstawowe	549 157,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 334,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 428,38
		4307	Zakup usług pozostałych	259 812,00
		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) oraz realizacja projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"			
852		Pomoc społeczna	598 762,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00
		3119 Świadczenia społeczne	53 200,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny			
	85219	Pozostała działalność	159 124,37
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,71
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,32
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	389,03
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	72,79
		4307 Zakup usług pozostałych	8 100,14
		4309 Zakup usług pozostałych	1 510,85
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,61
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	386 437,87
		3117 Świadczenia społeczne	7 445,00
		3119 Świadczenia społeczne	24 780,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 766,72
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00
		4097 Honoraria	6 199,03
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 097,82
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 743,37
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 507,96
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	38 274,97
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,60
		4227 Zakup środków żywności	26 590,65
		4269 Zakup energii	9 214,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	81 994,63
		4309 Zakup usług pozostałych	9 889,17
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	1 256,95
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	112 700,00
	85395	Pozostała działalność	112 700,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 855,23
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,32
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,51
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,51

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 665,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	4267	Zakup energii	4 443,85
	4269	Zakup energii	261,40
	4307	Zakup usług pozostałych	2 356,14
	4309	Zakup usług pozostałych	138,61
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	4 503 562,00
	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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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:			14 999 876,77

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 800 020,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	69 000,00	0,00	69 000,00
	63095		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją zadań przez CSiR</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 189 000,00	10 000,00	5 199 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 000,00	10 000,00	1 399 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>						
750			Administracja publiczna	457 364,02	12 000,00	469 364,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 205,00	12 000,00	146 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 647,00	10 000,00	31 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 932,00	2 000,00	50 932,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela oraz rozliczeń z lat ubiegłych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 544 367,76	467 587,79	24 011 955,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 375 000,00	90 000,00	5 465 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 810 000,00	90 000,00	4 900 000,00
	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	5 822 000,00	130 000,00	5 952 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 000,00	80 000,00	3 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, PCC oraz planowanych wpływów z karty podatkowej</i>						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	32 587,79	32 587,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 587,79	32 587,79
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>						

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 625 328,00	200 000,00	11 825 328,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	853 358,00	200 000,00	1 053 358,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu planowanych udziałów w CIT.</i>					
758		Różne rozliczenia	25 433 371,82	48 300,00	25 481 671,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 601 383,00	48 300,00	12 649 683,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 601 383,00	48 300,00	12 649 683,00
<i>Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej</i>					
801		Oświata i wychowanie	2 138 113,35	45 000,00	2 183 113,35
	80104	Przedszkola	1 143 333,00	45 000,00	1 188 333,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00
<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie</i>					
852		Pomoc społeczna	2 299 389,85	-164 999,86	2 134 389,99
	85295	Pozostała działalność	683 746,28	-164 999,86	518 746,42
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	610 629,28	-164 999,86	445 629,42
<i>Rozliczenie projektu "Program Aktywizacji i Integracji - Nowy Start" w ramach PAL</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	-1 300,00	133 700,00
	85395	Pozostała działalność	135 000,00	-1 300,00	133 700,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 830,71	-1 227,78	128 602,93
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 169,29	-72,22	5 097,07
<i>Rozliczenie projektu "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" w ramach RPO WK-P</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 274 770,00	-1 916 608,00	8 358 162,00
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00	-863 874,00	0,00

Przesuwa się termin realizacji projektu pn „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie” na roku 2022 z uwagi na zmiany liczby beneficjentów i przesunięcie terminu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski.

926		Kultura fizyczna	1 014 000,00	-300 000,00	714 000,00
	92601	Obiekty sportowe	948 000,00	-280 800,00	667 200,00
		0830 Wpływy z usług	920 000,00	-327 800,00	592 200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	47 000,00	48 000,00
Zmniejszenie planu CSiR w związku z odwołanie IOSW Tokyo- Sępólno 2020 oraz zwiększenie planu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych					
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	-19 200,00	46 800,00
		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	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,00	1 800,00
Zmniejszenie planu CSiR w związku z odwołanie IOSW Tokyo- Sępólno 2020 oraz zmiany związane z bieżącą działalnością jednostki					

Razem:	98 510 714,07	-1 800 020,07	96 710 694,00
---------------	---------------	---------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 800 020,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 806 499,02	168 804,51	17 975 303,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	50 000,00	124 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	50 000,00	94 000,00
Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wałdowie						
	60016		Drogi publiczne gminne	8 424 230,99	118 804,51	8 543 035,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 757,69	-436,49	39 321,20
		4300	Zakup usług pozostałych	600 414,17	-10 308,63	590 105,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 159,13	129 549,63	7 829 708,76
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją bieżących zadań drogowych w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wprowadzenie zadania dotyczącego kontynuacji budowy drogi w Wilkowie (materiał zakupiony przez mieszkańców)						
630			Turystyka	170 000,00	-13 350,00	156 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 145,00	-1 060,00	15 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-140,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	-920,00	6 195,00
	63095		Pozostała działalność	153 855,00	-12 290,00	141 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-700,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 083,00	-4 000,00	11 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 440,00	560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością CSiR do rozdziału 92601						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	708 700,00	92 000,00	800 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	30 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	62 000,00	499 500,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 900,00	-92 000,00	413 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 400,00	-92 000,00	201 400,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem i remontami mienia komunalnego</i>					
750		Administracja publiczna	6 288 332,02	0,00	6 288 332,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 937,58	3 000,00	138 937,58
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	12 000,00	342 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	-15 000,00	22 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 402,00	30 000,00	296 402,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	255 302,00	30 000,00	285 302,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 234,63	30 000,00	122 234,63
<i>Dotacja dla OSP na dofinansowanie realizacji projektu "CutLanca"</i>					
801		Oświata i wychowanie	22 149 968,75	348 300,00	22 498 268,75
	80101	Szkoły podstawowe	12 575 525,57	314 300,00	12 889 825,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 568,00	4 000,00	264 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023 977,00	236 550,00	8 260 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 378,00	100 000,00	1 513 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 008,00	-796,00	204 212,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 037,00	-26 250,00	40 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 623,00	563,00	76 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	233,00	3 078,00
	80104	Przedszkola	6 037 869,66	34 000,00	6 071 869,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 000,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 317,66	30 000,00	2 450 317,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 393,00	-233,00	57 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	233,00	2 073,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli (zwiększenie wynagrodzeń z tytułu rezerwy oświatowej subwencji ogólnej oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w wysokości 300 tys zł)</i>					
851		Ochrona zdrowia	355 246,32	42 587,79	397 834,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	42 587,79	327 587,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	42 587,79	67 587,79
<i>Zwiększenie planu z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na program przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie</i>					
852		Pomoc społeczna	8 224 260,85	-178 343,86	8 045 916,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 634,00	-13 344,00	136 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-1 900,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-400,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-6 900,00	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 744,00	-644,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00	-2 000,00	38 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 524 958,05	-164 999,86	1 359 958,19

	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00	-2 000,00	7 445,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 107,44	-32 340,72	114 766,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 283,70	-44 185,88	20 097,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,54	-6 557,17	2 743,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 047,96	-29 540,00	22 507,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 410,00	-25 135,03	38 274,97
	4227	Zakup środków żywności	24 406,36	2 184,29	26 590,65
	4307	Zakup usług pozostałych	109 786,25	-27 791,62	81 994,63
	4437	Różne opłaty i składki	890,68	366,27	1 256,95
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością OPS oraz końcowym rozliczeniem realizowanych projektów "Program Aktywizacji i Integracji - Nowy Start" w ramach PAL					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	-1 300,00	112 700,00
	85395	Pozostała działalność	114 000,00	-1 300,00	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 568,68	-713,45	78 855,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,30	-41,98	3 607,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 764,93	-91,42	13 673,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,88	-5,37	625,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,61	-422,91	1 665,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,60	-24,87	72,73
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością OPS oraz końcowym rozliczeniem realizowanych projektów "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" w ramach RPO WK-P					
855		Rodzina	22 934 370,26	5 344,00	22 939 714,26
	85504	Wspieranie rodziny	587 695,00	13 344,00	601 039,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	13 344,00	398 344,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,21	-10 000,00	163 960,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 000,00	2 000,00	2 967 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 998,00	2 000,00	92 998,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85205 na zakup usług w DPS oraz zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością OPS					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 284 823,68	-1 916 608,00	10 368 215,68
	90095	Pozostała działalność	1 966 608,00	-1 916 608,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00	-863 874,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
Przesuwa się termin realizacji projektu pn „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie” na roku 2022 z uwagi na zmiany liczby beneficjentów i przesunięcie terminu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 329,56	1 195,49	2 785 525,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 675,56	1 195,49	2 050 871,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 078,07	1 195,49	152 273,56
	92195	Pozostała działalność	94 654,00	0,00	94 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,52	-7 215,10	18 227,42
	4300	Zakup usług pozostałych	28 896,50	738,00	29 634,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 004,00	6 477,10	41 481,10

Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością świetlic wiejskich oraz realizacją funduszu sołeckiego

926		Kultura fizyczna	3 107 000,00	-286 650,00	2 820 350,00
	92601	Obiekty sportowe	2 602 000,00	-286 650,00	2 315 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	-5 666,00	917 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-75 000,00	205 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 015,00	-130 000,00	270 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 484,00	10 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-16 000,00	1 000,00

Zmniejszenie planu CSiR w związku z odwołanie IOSW Tokyo- Sępólno 2020 oraz zmiany związane z bieżącą działalnością jednostki

Razem:	104 098 914,07	-1 800 020,07	102 298 894,00
---------------	----------------	---------------	----------------

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

AB.



Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

