

Projekt

z dnia 22 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **89 636 425,43 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 76 471 367,43zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 165 058,00zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 563 684,37 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 224 625,43zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 73 084 248,30 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 140 377,13 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 971 327,35 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 178 969,83 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 792 357,52 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 057 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 008 164,55 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 347 756,40 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 328 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16 966 443,40 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 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje celowe w kwocie 237 847,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 285 000,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 814 302,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 588 200,00zł.”;

- 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.

DM 22-01.21

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Dagmara Fabiszak
Radca Prawny
Bd-784

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 750,00	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	28 750,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 750,00	28 750,00
750			Administracja publiczna	383 930,00	30 000,00	413 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 558,00	30 000,00	113 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 932,00	23 000,00	46 932,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 973 528,00	130 000,00	23 103 528,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 030 000,00	80 000,00	5 110 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	80 000,00	4 580 000,00
	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	5 717 000,00	50 000,00	5 767 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
758			Różne rozliczenia	23 496 544,00	-75 621,00	23 420 923,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 677 004,00	-75 621,00	12 601 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 677 004,00	-75 621,00	12 601 383,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 373,00	43 170,00	1 559 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 261,00	43 170,00	271 431,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 494,00	43 170,00	197 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	151 513,00	151 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 513,00	151 513,00

80104		Przedszkola	1 288 112,00	-151 513,00	1 136 599,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 212,00	-151 513,00	395 699,00
851		Ochrona zdrowia	582,00	20 000,00	20 582,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 928 830,53	21 779,27	1 950 609,80
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 285,53	10 998,90	12 284,43
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 998,90	10 998,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 232,00	31 780,37	442 012,37
	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	127 344,00	31 780,37	159 124,37
	85295	Pozostała działalność	634 804,00	-21 000,00	613 804,00
	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	634 492,00	-21 000,00	613 492,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 500,00	154 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	154 500,00	154 500,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 245,00	148 245,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 255,00	6 255,00
Razem:			89 283 847,16	352 578,27	89 636 425,43

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 750,00	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 508,93	6 508,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 829,03	3 829,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,04	280,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 882,00	16 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00
600			Transport i łączność	15 403 253,00	404 001,00	15 807 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	19 000,00	74 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	19 000,00	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 160 485,00	264 500,97	6 424 985,97
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,03	85 499,97	118 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 313,21	46 001,00	402 314,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 916,13	133 000,00	5 852 916,13
	60095		Pozostała działalność	9 028 368,00	120 500,03	9 148 868,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 552,00	37 200,00	3 395 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 315,97	83 300,03	5 732 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00	0,00	739 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	-37 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 363 996,00	-32 451,00	19 331 545,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 800,00	-32 451,00	579 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 800,00	-32 451,00	579 349,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 750,00	14 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	7 782 702,53	42 778,27	7 825 480,80
	85215		Dotądki mieszkaniowe	283 087,53	10 998,90	294 086,43
		3110	Świadczenia społeczne	270 349,82	10 890,00	281 239,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,71	108,90	7 385,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 779 913,00	31 779,37	4 811 692,37
		3110	Świadczenia społeczne	15 793,61	2 194,61	17 988,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 300,00	23 224,28	3 168 524,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 658,00	4 441,58	67 099,58

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00	827,53	12 514,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-23 224,28	246 775,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	-1 147,84	3 909,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	-213,87	729,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00	973,36	12 715,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	181,60	2 371,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	231,96	1 890,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	43,25	352,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 555,39	-2 194,61	85 360,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	4 341,07	7 712,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	809,70	1 438,70
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-124,00	116 376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 091,00	539,21	8 630,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00	100,58	1 609,58
	4480	Podatek od nieruchomości	10 979,00	84,00	11 063,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00	40,00	1 401,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00	17 404,83	32 153,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	3 246,41	5 997,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	112 500,00	133 500,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	112 500,00	133 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	83 271,11	100 271,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 902,46	4 902,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	14 677,68	18 177,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,12	864,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 685,41	2 185,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,22	99,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,80	1 888,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,20	111,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 722,00	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
855		Rodzina	23 409 861,63	0,00	23 409 861,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00	0,00	13 101 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 425,00	2 810,51	78 235,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 810,51	9 189,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 834 566,00	0,00	5 834 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 574,00	2 123,45	98 697,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 123,45	17 876,55
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 495,00	0,00	1 114 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00	1 528,55	143 328,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-1 528,55	15 471,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 468,00	-5 111,20	126 356,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00	5 111,20	9 183,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 170,00	-200 000,00	12 195 170,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	-200 000,00	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 630,00	-23 000,00	2 737 630,00
	92195	Pozostała działalność	96 054,00	-23 000,00	73 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 600,00	9 400,00
	4260	Zakup energii	7 150,00	-2 000,00	5 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 404,00	-17 400,00	32 004,00

	Razem:	94 872 047,16	352 578,27	95 224 625,43
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXI/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajejskim z
dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajejskie - Rogoźno (ulica Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajejskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajejskie	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 Sępólno Krajejskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajejskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFIL.)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	914 930,22	0,00	0,00	0,00	914 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja w ramach ww Gminy i funduszu RFIL.)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	967 641,38	483 820,00	0,00	483 821,38	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL.
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	0,00	0,00	448 413,62	448 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFIL.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	567 547,62	0,00	604 107,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajejskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Utwarczanie dróg gminnych	200 000,55	200 000,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
13.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajejskim Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 128 368,00	1 069 816,00	4 700 000,00	3 358 552,00	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.
14.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w tym 23 000,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1 i SM Nr 2
Razem dział 600					15 169 684,13	2 917 607,13	4 700 000,00	5 149 915,00	2 402 162,00	
14	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, omitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
15	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumienia wykupu gruntów pod drogi
Razem dział 700					330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
17	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	91 402,00	91 402,00	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
Razem dział 754					91 402,00	91 402,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80104	6050	Dokumentacja- budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Razem dział 801					26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisniewa	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%
20	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajejskie” RPO WK-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami- dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajejskie	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					6 420 170,00	786 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
23	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	32 004,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					32 004,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					22 140 377,13	4 195 066,13	5 588 200,00	9 954 949,00	2 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXX/.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 2021 r.**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XXVII/242/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 946 200,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 588 200,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 358 000,00
Rozchody ogółem:			1 358 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 358 000,00
deficyt			5 588 200,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2021 roku wynosi 1 358 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z innych rozliczeń krajowych (środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych) w wysokości 1 358 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 5 588 200,00zł, będzie planowany kredyt w wysokości 4 700 000,00zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 888 200,00zł.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				178 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 383,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
852			Pomoc społeczna	55 744,53
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	1 285,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 259,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 988,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00
855			Rodzina	19 467 616,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 697,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 600,00
85503		Kart Dużej Rodziny	416,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,63
85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
Razem plan:			19 705 072,16

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 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	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	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie"	30 000,00
6.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	347,00
7.	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
Ogółem:						237 847,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXX/.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 31 marca 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	9 148 868,03
	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 616,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	154 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				
852			Pomoc społeczna	908 322,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00

Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny			
85219		Pozostała działalność	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 099,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,70
	4307	Zakup usług pozostałych	8 630,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 609,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 153,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 997,41
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	685 505,00
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00
	3119	Świadczenia społeczne	38 574,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4227	Zakup środków żywności	66 600,00
	4269	Zakup energii	4 607,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	133 500,00
	85395	Pozostała działalność	133 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 271,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 185,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00

Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			16 966 443,40

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 352 578,27 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 750,00	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	28 750,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 750,00	28 750,00
<i>Dotacja na realizację zadania pn "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" - Regiogmina (umowa dotacyjna z Województwem Kujawsko-Pomorskim z 20.01.2021r.)</i>						
750			Administracja publiczna	383 930,00	30 000,00	413 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 558,00	30 000,00	113 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 932,00	23 000,00	46 932,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, ubezpieczeń majątkowych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 973 528,00	130 000,00	23 103 528,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 030 000,00	80 000,00	5 110 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	80 000,00	4 580 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości określonych w deklaracjach podatkowych - wpływy z podatku od nieruchomości</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 717 000,00	50 000,00	5 767 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości określonych w deklaracjach podatkowych - wpływy z podatku od nieruchomości</i>						
758			Różne rozliczenia	23 496 544,00	-75 621,00	23 420 923,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 677 004,00	-75 621,00	12 601 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 677 004,00	-75 621,00	12 601 383,00
<i>Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej - informacja MF</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 516 373,00	43 170,00	1 559 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 261,00	43 170,00	271 431,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 494,00	43 170,00	197 664,00

Rozliczenie zadania Kompetencje kluczem do przyszłości - płatność końcowa						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	151 513,00	151 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 513,00	151 513,00
	80104		Przedszkola	1 288 112,00	-151 513,00	1 136 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 212,00	-151 513,00	395 699,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.10.2021 - zmiany związane z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego						
851			Ochrona zdrowia	582,00	20 000,00	20 582,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Refundacja Wojewody dotycząca kosztów dowozu mieszkańców na szczepienia przeciw covid-19						
852			Pomoc społeczna	1 928 830,53	21 779,27	1 950 609,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 285,53	10 998,90	12 284,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 998,90	10 998,90
Środki z Funduszu Covid-19 na dopłaty do czynszów - realizacja OPS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 232,00	31 780,37	442 012,37
		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	127 344,00	31 780,37	159 124,37
Dotacja na realizację zadania "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego" w ramach EFS						
	85295		Pozostała działalność	634 804,00	-21 000,00	613 804,00
		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	634 492,00	-21 000,00	613 492,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85395						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 500,00	154 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 500,00	154 500,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 245,00	148 245,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 255,00	6 255,00
Realizacja projektu "Bezpieczny dom-pewna przyszłość" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - 59 000,00ZŁ; Realizacja projektu "Przyjazna przystań" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - 53 500,00ZŁ; przesunięcie planu z rozdziału 85295					

Razem:	89 283 847,16	352 578,27	89 636 425,43
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 352 578,27 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 750,00	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 508,93	6 508,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 829,03	3 829,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,04	280,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 882,00	16 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00
Realizacja zadania pn "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" - Regiogmina (umowa dotacyjna z Województwem Kujawsko-Pomorskim z 20.01.2021r.)						
600			Transport i łączność	15 403 253,00	404 001,00	15 807 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	19 000,00	74 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	19 000,00	44 000,00
Dotacja dla Powiatu na zadanie pn "Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo w m. Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie."						
	60016		Drogi publiczne gminne	6 160 485,00	264 500,97	6 424 985,97
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,03	85 499,97	118 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 313,21	46 001,00	402 314,21
Uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie dróg						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 916,13	133 000,00	5 852 916,13
Przesunięcie planu z rozdziału 90015 na wykonanie dokumentacji na budowę dróg na terenie gminy 100 000,00zł, oraz 15 000,00 z SM nr 1 i 8 000,00zł SM nr 2						
	60095		Pozostała działalność	9 028 368,00	120 500,03	9 148 868,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 552,00	37 200,00	3 395 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 931 597,00	83 300,03	5 732 616,00
Przesunięcie planu z rozdziału 90015 - roboty dodatkowe w związku z realizacją inwestycji Rewitalizacja miasta (wymiana gruntu na placu przy kościele)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00	0,00	739 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	-37 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na dokumentację na termomodernizację budynku Radońsk					
801		Oświata i wychowanie	19 363 996,00	-32 451,00	19 331 545,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	611 800,00	-32 451,00	579 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 800,00	-32 451,00	579 349,00
Zmniejszenie planu na dowóz uczniów do szkół - zmniejszenie subwencji oświatowej					
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 750,00	14 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Koszty dowozu mieszkańców na szczepienia przeciw covid-19 - do refundacji przez Wojewodę					
852		Pomoc społeczna	7 782 702,53	42 778,27	7 825 480,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	283 087,53	10 998,90	294 086,43
	3110	Świadczenia społeczne	270 349,82	10 890,00	281 239,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,71	108,90	7 385,61
Środki z Funduszu Covid-19 na dopłaty do czynszów - realizacja OPS					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 779 913,00	31 779,37	4 811 692,37
	3110	Świadczenia społeczne	15 793,61	2 194,61	17 988,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 300,00	23 224,28	3 168 524,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 658,00	4 441,58	67 099,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00	827,53	12 514,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-23 224,28	246 775,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	-1 147,84	3 909,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	-213,87	729,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00	973,36	12 715,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	181,60	2 371,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	231,96	1 890,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	43,25	352,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 555,39	-2 194,61	85 360,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	4 341,07	7 712,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	809,70	1 438,70
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-124,00	116 376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 091,00	539,21	8 630,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00	100,58	1 609,58
	4480	Podatek od nieruchomości	10 979,00	84,00	11 063,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00	40,00	1 401,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00	17 404,83	32 153,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	3 246,41	5 997,41
Dotacja na realizację zadania "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego" w ramach EFS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	112 500,00	133 500,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	112 500,00	133 500,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	83 271,11	100 271,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 902,46	4 902,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	14 677,68	18 177,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,12	864,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 685,41	2 185,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,22	99,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,80	1 888,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,20	111,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 722,00	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
Realizacja projektu "Bezpieczny dom-pewna przyszłość" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - 59 000,00ZŁ; Realizacja projektu "Przyjazna przystań" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - 53 500,00ZŁ;					
855		Rodzina	23 409 861,63	0,00	23 409 861,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00	0,00	13 101 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 425,00	2 810,51	78 235,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 810,51	9 189,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 566,00	0,00	5 834 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 574,00	2 123,45	98 697,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 123,45	17 876,55
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 495,00	0,00	1 114 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00	1 528,55	143 328,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-1 528,55	15 471,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 468,00	-5 111,20	126 356,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00	5 111,20	9 183,20
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 170,00	-200 000,00	12 195 170,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	-200 000,00	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 630,00	-23 000,00	2 737 630,00
	92195	Pozostała działalność	96 054,00	-23 000,00	73 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 600,00	9 400,00
	4260	Zakup energii	7 150,00	-2 000,00	5 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 404,00	-17 400,00	32 004,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 oraz zmiany porządkowe związane z realizacją funduszu sołeckiego					
Razem:			94 872 047,16	352 578,27	95 224 625,43

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski