

**Projekt**

z dnia 14 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLI/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 23 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 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 i poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **89 868 489,87 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 69 651 630,30 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 20 216 859,57 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 524 023 ,82 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 **95 598 489,87 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 70 157 774,87 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 25 440 715,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 355 728,90 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 566 848,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 788 879,91 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 159 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 097 859,41 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 845 186,56 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 361 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 720 334,56 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 5 730 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 000 000,00zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 730 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 7 100 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 370 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

8) §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 0,00zł.”;

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

10) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**

  
Dagnara Lesiszak  
Radca Prawny  
88/784

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 15.02.2022 r.

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XLI/.../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2022 r.**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 000,00	100 000,00	23 345 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	100 000,00	770 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	100 000,00	170 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 129 497,33</b>	<b>-726 536,14</b>	<b>12 402 961,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	766 574,00	117 641,86	884 215,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 511,00	5 511,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 727,00	112 130,86	404 857,86
	80104		Przedszkola	12 325 606,00	-844 178,00	11 481 428,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 822,00	5 822,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 917 938,00	-850 000,00	10 067 938,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 239 337,83</b>	<b>34 245,06</b>	<b>2 273 582,89</b>
	85295		Pozostała działalność	992 216,00	34 245,06	1 026 461,06
		2007	Dotacja celowa 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	992 216,00	34 245,06	1 026 461,06
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 105 279,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 115 279,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	10 000,00	4 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	10 000,00	4 910 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 450 780,95</b>	<b>-582 291,08</b>	<b>89 868 489,87</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XLI/.../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2022 r.**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 611 575,00</b>	<b>206 265,66</b>	<b>6 817 840,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 493 525,00	206 265,66	6 699 790,66
		4270	Zakup usług remontowych	64 903,00	170 000,00	234 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	36 265,66	262 865,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 502 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 602 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 400,00	100 000,00	862 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	100 000,00	231 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 386,00</b>	<b>11 333,00</b>	<b>6 659 719,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 886,00	11 333,00	691 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 429,00	11 333,00	466 762,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 247 622,22</b>	<b>155 865,20</b>	<b>32 403 487,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 212 695,82	155 865,20	15 368 561,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00	1 207,32	18 867,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	555,98	2 446,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00	29 592,92	55 376,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 992,42	1 992,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	-1 001,36	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 080,08	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 593,94	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	159 389,00	75 068,90	234 457,90
		4309	Zakup usług pozostałych	12 355,00	15 124,20	27 479,20
		4437	Różne opłaty i składki	605,00	1 439,00	2 044,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 187,20	15 187,20
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 073,00	2 024,60	70 097,60
	80104		Przedszkola	14 755 582,00	0,00	14 755 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	-3 700,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 480,00	3 700,00	63 180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 667 917,83</b>	<b>34 245,06</b>	<b>8 702 162,89</b>
	85295		Pozostała działalność	2 157 795,00	34 245,06	2 192 040,06
		3117	Świadczenia społeczne	133 650,00	1 774,00	135 424,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 843,00	318,03	320 161,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 750,00	19 301,56	128 051,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	1 503,90	52 603,90
		4307	Zakup usług pozostałych	243 204,00	9 708,00	252 912,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 985,00	1 088,88	7 073,88
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,69	550,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 902 669,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 912 669,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	10 000,00	6 410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 138,00	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-1 600,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-300,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	24 038,00	4 824 038,00

<b>Razem:</b>			95 080 780,95	517 708,92	95 598 489,87
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2022	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.	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisniewa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
<b>Razem dział 010</b>					<b>990 966,00</b>	<b>360 414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>630 551,66</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Spółna Krajejskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Spółna Krajejskie, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tachlewa – Spółna Krajejskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuski w m. Sepólna	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Spółna Krajejskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 013 098,00	1 081 542,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajejska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciniany – Włoszibórek – Włoszibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włoszibórek na działkach nr ew.31/1/83/2 obręb Trzciniany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włoszibórz	442 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo – gr. młyn-M.Klonia, w msc. Wądkówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Wądkówko w Gminie Spółna Krajejskie	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włoszibórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włoszibórz w Gminie Spółna Krajejskie.	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzechowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajejskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Spółna Krajejskie	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 30 000,00zł, droga Trzciniany 40 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Więcborska 40 000,00zł
12.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
13.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldkowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldkowie 25 000zł, Sikorz 12000zł, Kawle (9 000,00zł-F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 266 729,00</b>	<b>3 539 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 098,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariatusz, stowarzyzeń
<b>Razem dział 630</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
17.	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 267 400,00</b>	<b>267 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
19.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
<b>Razem dział 750</b>					<b>127 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajejskim	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieozakowanej
<b>Razem dział 754</b>					<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
22.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajejskim - w ramach środków RFIL
<b>Razem dział 801</b>					<b>10 567 938,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 938,00</b>	
23.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółna Krajejskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85% Zadanie realizowane w latach 2021-2022
24.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Spółna 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)
<b>Razem dział 900</b>					<b>3 416 608,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 608,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
26.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92195	6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	415 574,00	151 145,00	0,00	264 429,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
28.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>481 574,00</b>	<b>217 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 429,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajejskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>25 440 715,00</b>	<b>5 111 090,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 861 686,66</b>	<b>10 467 938,00</b>	x

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLI/.../2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 23 lutego 2022 r.

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIX/376/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 100 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 100 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 370 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 000,00

*deficyt* 5 730 000,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 1 370 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 1 370 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 5 730 000,00zł, będą środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym (środki otrzymane na objęcie udziałów w SIM KZN-Bydgoski Sp. z o.o w wysokości 3 000 000,00zł oraz wolne środki w wysokości 2 730 000,00zł)

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLI/.../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 lutego 2022 r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 572,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 072,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
<b>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 240,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 376,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	234 457,90
		4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20
		4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5) oraz projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych</b>				
	80195		Pozostała działalność	39 281,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25



		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
		4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
		4309	Zakup usług pozostałych	229,82
<b>Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 173,06</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
<b>Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4</b>				
	85295		Pozostała działalność	1 192 923,06
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
		3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 161,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00
		4227	Zakup środków żywności	26 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	252 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 073,88
		4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	64 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,82
		4267	Zakup energii	3 778,00
		4269	Zakup energii	222,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	178,00
<b>Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 416 608,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00

<b>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</b>			
90095		Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
<b>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)</b>			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 574,00</b>
92195		Pozostała działalność	415 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
<b>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</b>			
<b>Razem:</b>			<b>6 720 334,56</b>

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLI/.../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 lutego 2022 r.

## Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 910 000,00
<b>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</b>				

### Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</b>				
		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”**

## Uzasadnienie

### *Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 582 291,08 zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 245 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 345 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	100 000,00	770 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	100 000,00	170 000,00
<i>Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 129 497,33</b>	<b>-726 536,14</b>	<b>12 402 961,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	766 574,00	117 641,86	884 215,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 511,00	5 511,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 727,00	112 130,86	404 857,86
<i>Program Erasmus III - realizowany przez SP 1. Rozliczenie refundacji PUP z 2021 roku</i>						
	80104		Przedszkola	12 325 606,00	-844 178,00	11 481 428,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 822,00	5 822,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 917 938,00	-850 000,00	10 067 938,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów na realizację zadania Budowa przedszkola w związku z realizacją zadania w latach 2022-2023. Rozliczenie refundacji PUP z 2021 roku</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 239 337,83</b>	<b>34 245,06</b>	<b>2 273 582,89</b>
	85295		Pozostała działalność	992 216,00	34 245,06	1 026 461,06
		2007	Dotacja celowa 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	992 216,00	34 245,06	1 026 461,06
<i>Realizacja przez OPS projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy start 2 w ramach PAL"</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 105 279,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 115 279,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	10 000,00	4 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	10 000,00	4 910 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpadów komunalnych do wysokości planowanych wydatków z tego tytułu</i>						
<b>Razem:</b>				90 450 780,95	-582 291,08	89 868 489,87

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 517 708,92 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 611 575,00</b>	<b>206 265,66</b>	<b>6 817 840,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 493 525,00	206 265,66	6 699 790,66
		4270	Zakup usług remontowych	64 903,00	170 000,00	234 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	36 265,66	262 865,66
<i>Uzupełnienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg do wysokości budżetu na 2022 rok</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 502 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 602 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 400,00	100 000,00	862 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	100 000,00	231 500,00
<i>Koszty operatów szacunkowych - opłata adiacencka</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 386,00</b>	<b>11 333,00</b>	<b>6 659 719,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 886,00	11 333,00	691 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 429,00	11 333,00	466 762,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości otrzymanej refundacji z PUP- rozliczenie refundacji z 2021 roku</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 247 622,22</b>	<b>155 865,20</b>	<b>32 403 487,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 212 695,82	155 865,20	15 368 561,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00	1 207,32	18 867,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	555,98	2 446,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00	29 592,92	55 376,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 992,42	1 992,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	-1 001,36	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 080,08	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 593,94	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	159 389,00	75 068,90	234 457,90
		4309	Zakup usług pozostałych	12 355,00	15 124,20	27 479,20
		4437	Różne opłaty i składki	605,00	1 439,00	2 044,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 187,20	15 187,20
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 073,00	2 024,60	70 097,60
<i>Realizacja projektu Erasmus III oraz kontynuacja projektu Kompetencje kluczem do przyszłości realizowanego przez szkoły podstawowe</i>						
	80104		Przedszkola	14 755 582,00	0,00	14 755 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	-3 700,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 480,00	3 700,00	63 180,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 667 917,83</b>	<b>34 245,06</b>	<b>8 702 162,89</b>
	85295		Pozostała działalność	2 157 795,00	34 245,06	2 192 040,06
		3117	Świadczenia społeczne	133 650,00	1 774,00	135 424,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 843,00	318,03	320 161,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 750,00	19 301,56	128 051,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	1 503,90	52 603,90
		4307	Zakup usług pozostałych	243 204,00	9 708,00	252 912,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 985,00	1 088,88	7 073,88
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,69	550,69

*Realizacja przez OPS projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy start 2 w ramach PAL"*

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 902 669,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 912 669,90</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	10 000,00	6 410 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 138,00	2 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	-1 600,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	24 038,00	4 824 038,00
<b>Zwiększenie planu w związku z kosztami funkcjonowania PSZOK</b>					

<b>Razem:</b>	95 080 780,95	517 708,92	95 598 489,87
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**