

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022r. poz. 1634 i 1692), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002 i 1087, 1161, 1383,1561, 1692) 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, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 453 526,89 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 79 603 753,70 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 18 849 773,19 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 268 820,58 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 **105 206 707,52 zł**. w tym: wydatki bieżące w kwocie 80 662 649,93 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 544 057,59 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 698 160,40 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 758 413,96 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 939 746,44 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 199 750,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 424 205,15 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 927 603,75 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 684 180,63 zł

f) obsługę długu w kwocie 728 750,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 508 347,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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


Dagmara Łachiszak
Radca Prawny
80734

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 17.08.2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 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
020			Leśnictwo	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		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	13 000,00	12 000,00	25 000,00
630			Turystyka	38 805,00	-60,00	38 745,00
	63095		Pozostała działalność	28 805,00	-60,00	28 745,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 805,00	-60,00	28 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 889 500,00	10 000,00	2 899 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	960 000,00	10 000,00	970 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 900 597,75	-14 040,00	1 886 557,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 752,28	-14 040,00	176 712,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 941,12	5 960,00	64 901,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 063,00	-20 000,00	9 063,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 513 225,00	105 000,00	23 618 225,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 644 225,00	105 000,00	5 749 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 868 452,12	2 811,00	20 871 263,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 747 439,00	2 811,00	12 750 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 747 439,00	2 811,00	12 750 250,00

851		Ochrona zdrowia	138,00	417,00	555,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38,00	417,00	455,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	417,00	455,00
852		Pomoc społeczna	4 258 978,19	57 518,00	4 316 496,19
	85216	Zasiłki stałe	171 841,00	418,00	172 259,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,00	418,00	859,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 323,00	40 000,00	523 323,00
		0830 Wpływy z usług	191 953,00	40 000,00	231 953,00
	85295	Pozostała działalność	2 572 986,87	17 100,00	2 590 086,87
		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	1 020 972,78	17 100,00	1 038 072,78
855		Rodzina	13 957 646,00	-835,00	13 956 811,00
	85504	Wspieranie rodziny	835,00	-835,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	-35,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	-800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 198 671,90	4 000,00	7 202 671,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 520 000,00	4 000,00	1 524 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:			98 276 715,89	176 811,00	98 453 526,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 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
600			Transport i łączność	6 705 551,21	28 829,00	6 734 380,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 587 501,21	28 829,00	6 616 330,21
		4300	Zakup usług pozostałych	343 192,63	1 229,00	344 421,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 150,18	27 600,00	6 187 750,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 800,00	5 260,00	4 658 060,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 000,00	5 260,00	730 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	5 260,00	482 260,00
710			Działalność usługowa	233 500,00	-22 000,00	211 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	-22 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	-22 000,00	94 650,00
750			Administracja publiczna	8 172 993,45	78 900,00	8 251 893,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	1 900,00	5 285 048,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 337,30	1 900,00	126 237,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	22 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 778,30	22 000,00	102 778,30
	75095		Pozostała działalność	1 105 512,00	55 000,00	1 160 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	54 000,00	175 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 429 626,08	2 811,00	33 432 437,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 126 285,47	2 811,00	15 129 096,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 139,94	-1 255,92	1 719 884,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,92	1 255,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 393 648,88	2 811,00	7 396 459,88
852			Pomoc społeczna	10 687 558,19	17 100,00	10 704 658,19
	85295		Pozostała działalność	3 897 053,87	17 100,00	3 914 153,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 603,90	7 000,00	64 603,90
		4307	Zakup usług pozostałych	252 424,00	10 100,00	262 524,00
855			Rodzina	17 463 217,00	60 000,00	17 523 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	673 494,00	60 000,00	733 494,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 577,48	5 911,00	3 403 488,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 029,58	5 911,00	2 185 940,58
		4300	Zakup usług pozostałych	88 859,93	5 911,00	94 770,93

92195		Pozostała działalność	511 957,90	0,00	511 957,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,40	4 000,00	17 701,40
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 082,50	2 500,00	15 582,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Razem:			105 029 896,52	176 811,00	105 206 707,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/.../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021r.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki				Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 297 662,00	667 110,34	0,00	630 551,66	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn.,,Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

				realizację przedsięwzięcia”.						
5	60 0	6001 3	630 0	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	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	60 0	6001 4	630 0	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włóścibórek – Włóścibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włóścibórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włóścibórz	312 138,20	91 138,20	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

10	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc Wałdówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Wałdówko w Gminie Sępólno Krajeńskie	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew.100 – obręb Włocibórz w Gminie Sępólno Krajeńskie.	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	60 0	6001 6	605 0	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	60 0	6001 6	605 0	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 38 745,00zł, droga Trzciany 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 69 663,00zł
14	60 0	6001 6	605 0	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
15	60 0	6001 6	605 0	Utwardzanie dróg gminnych	218 432,98	218 432,98	0,00	0,00	0,00	W tym 67 232,98 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
16	60 0	6001 6	605 0	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wałdowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie)	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Wałdowo 25 000zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
17	60 0	6001 6	605 0	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowanie w ramach środków własnych gminy
Razem dział 600					6 280 800,18	3 553 702,18	0,00	2 727 098,00	0,00	

18	63 0	6309 5	605 0	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	70 0	7000 5	606 0	Wykup gruntów pod drogi	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
20	70 0	7002 1	601 0	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "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
Razem dział 700					3 277 800,00	277 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
21	75 0	7502 3	605 0	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
22	75 0	7502 3	606 7 606 9	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	94 863,30	14 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
23	75 0	7507 7	606 7	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	359 040,11	0,00	0,00	359 040,11	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					528 903,41	89 229,46	0,00	439 673,95	0,00	
24	75 4	7540 5	617 0	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	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 nieoznakowanej
Razem dział 754					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	80 1	8010 1	605 0	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
26	80 1	8010 4	605 0	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL

27	801	80104	6050	Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowa w ramach środków własnych
Razem dział 801					10 589 938,00	122 000,00	0,00	0,00	10 467 938,00	
28	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 Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
29	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno 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 WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
30	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
31	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
Razem dział 900					1 542 490,00	245 135,00	0,00	1 297 355,00	0,00	
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Zboże	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
33	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
34	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego

35	92 1	9219 5	605 0 605 7 605 9	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
36	92 1	9219 5	606 0	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					508 264,00	228 563,80	0,00	279 700,20	0,00	
37	92 6	9260 1	605 0	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	92 6	9260 1	605 0 605 7 605 9	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej	173 200,00	71 488,00	0,00	101 712,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
Razem dział 926					388 200,00	286 488,00	0,00	101 712,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					24 544 057,59	5 600 028,78	0,00	8 476 090,81	10 467 938,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 sierpnia 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

dzi ał	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</i>				
750			Administracja publiczna	1 550 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		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	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
<i>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
	750 77		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
<i>Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>				
	750 95		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00

Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł

801			Oświata i wychowanie	492 240,60
	801 01		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 743,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 239,07
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	224 603,40
		4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
		4439	Różne opłaty i składki	78,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 460,55
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych				
	8019 5		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
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”				
852			Pomoc społeczna	1 272 784,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4				
	85295		Pozostała działalność	1 204 534,78
		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	314 798,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
		4097	Honoraria	600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 751,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 603,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
		4227	Zakup środków żywności	26 052,47
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	262 524,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,16
		4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
		4717	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępolnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 554,78
	8539 5		Pozostała działalność	65 554,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
		4267	Zakup energii	6 228,02
		4269	Zakup energii	366,38
		4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
		4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	9000 2		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 Sępolno 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	26 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępolno 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)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195		Pozostała działalność	439 574,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80

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

926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 288,00
<p><i>Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i></p>				
Razem:				6 508 347,16

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVI/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 176 811,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		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	13 000,00	12 000,00	25 000,00
Zwiększenie planu - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich						
630			Turystyka	38 805,00	-60,00	38 745,00
	63095		Pozostała działalność	28 805,00	-60,00	28 745,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 805,00	-60,00	28 745,00
Rozliczenie projektu do wysokości otrzymanych środków - altana rekreacyjna						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 889 500,00	10 000,00	2 899 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	960 000,00	10 000,00	970 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Dochody z tytułu wpłaty mieszkańców na rzecz partycypacji w kosztach wymiany ogrzewania w mieszkaniach komunalnych						
750			Administracja publiczna	1 900 597,75	-14 040,00	1 886 557,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 752,28	-14 040,00	176 712,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 941,12	5 960,00	64 901,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 063,00	-20 000,00	9 063,00
Zwiększenie do wysokości otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, przesunięcie planu do rozdziału 02001, 90026, 75615						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 513 225,00	105 000,00	23 618 225,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 644 225,00	105 000,00	5 749 225,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	100 000,00	5 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z tytułu ww podatków						
758			Różne rozliczenia	20 868 452,12	2 811,00	20 871 263,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 747 439,00	2 811,00	12 750 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 747 439,00	2 811,00	12 750 250,00
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej						
851			Ochrona zdrowia	138,00	417,00	555,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38,00	417,00	455,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	417,00	455,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - świadczenia OPS						
852			Pomoc społeczna	4 258 978,19	57 518,00	4 316 496,19
	85216		Zasiłki stałe	171 841,00	418,00	172 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,00	418,00	859,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - świadczenia OPS zasiłki stałe						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 323,00	40 000,00	523 323,00
		0830	Wpływy z usług	191 953,00	40 000,00	231 953,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - świadczenia OPS usługi opiekuńcze						
	85295		Pozostała działalność	2 572 986,87	17 100,00	2 590 086,87
		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	1 020 972,78	17 100,00	1 038 072,78
Dotacja celowa na realizację projektu Nowy start 2						
855			Rodzina	13 957 646,00	-835,00	13 956 811,00
	85504		Wspieranie rodziny	835,00	-835,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	-35,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	-800,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85154, 85216						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 198 671,90	4 000,00	7 202 671,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 520 000,00	4 000,00	1 524 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Zwiększenie planu - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami						

Razem:	98 276 715,89	176 811,00	98 453 526,89
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 176 811,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 705 551,21	28 829,00	6 734 380,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 587 501,21	28 829,00	6 616 330,21
		4300	Zakup usług pozostałych	343 192,63	1 229,00	344 421,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 150,18	27 600,00	6 187 750,18
Zwiększenie planu dotyczące bieżącego utrzymania dróg						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 800,00	5 260,00	4 658 060,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 000,00	5 260,00	730 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	5 260,00	482 260,00
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie mienia komunalnego						
710			Działalność usługowa	233 500,00	-22 000,00	211 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	-22 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	-22 000,00	94 650,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75075						
750			Administracja publiczna	8 172 993,45	78 900,00	8 251 893,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	1 900,00	5 285 048,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 337,30	1 900,00	126 237,30
Zwiększenie planu dotyczy bieżącego utrzymania UM (zakupy USC)						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	22 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 778,30	22 000,00	102 778,30
Przesunięcie planu z rozdziału 71004						
	75095		Pozostała działalność	1 105 512,00	55 000,00	1 160 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	54 000,00	175 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
Zwiększenie planu - diety sołeckie oraz koszty postępowania sądowego						
801			Oświata i wychowanie	33 429 626,08	2 811,00	33 432 437,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 126 285,47	2 811,00	15 129 096,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 139,94	-1 255,92	1 719 884,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 255,92	1 255,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 393 648,88	2 811,00	7 396 459,88
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżące zmiany dotyczące ZOOS						
852			Pomoc społeczna	10 687 558,19	17 100,00	10 704 658,19
	85295		Pozostała działalność	3 897 053,87	17 100,00	3 914 153,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 603,90	7 000,00	64 603,90

		4307	Zakup usług pozostałych	252 424,00	10 100,00	262 524,00
Projekt Nowy start 2 - zadanie realizowane przez OPS						
855			Rodzina	17 463 217,00	60 000,00	17 523 217,00
	85504		Wspieranie rodziny	673 494,00	60 000,00	733 494,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
Zwiększenie planu na wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - zadanie realizowane przez OPS						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 577,48	5 911,00	3 403 488,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 029,58	5 911,00	2 185 940,58
		4300	Zakup usług pozostałych	88 859,93	5 911,00	94 770,93
Zwiększenie planu w związku z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskich - sołectwo Radońsk i Wysoka Krajeńska						
	92195		Pozostała działalność	511 957,90	0,00	511 957,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,40	4 000,00	17 701,40
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 082,50	2 500,00	15 582,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania realizowane przez samorządy osiedli i sołectwa						
Razem:				105 029 896,52	176 811,00	105 206 707,52

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

AB.