

Projekt

z dnia 13 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 619 280,90 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 69 524 675,90zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 094 605,00zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 418 576,74 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 77 103 833,74zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 208 601,74 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 11 895 232,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 674 902,75zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 000 055,95 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 674 846,80 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 925 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 661 705,66 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 346 993,33zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 403 593,33 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 4 484 552,84zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4 484 552,84zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 5 690 105,68 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 205 552,84 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 1 205 552,84 zł.

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 484 552,84zł”;

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

10) Załącznik nr 10 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 21.01.2020r.


Franciszek Lesinski
Rada Miejska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 633 250,00	70 000,00	1 703 250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	122 855,00	2 022 855,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	122 855,00	122 855,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 855,00	122 855,00
750			Administracja publiczna	289 200,00	40 407,00	329 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 407,00	40 407,00
		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	0,00	40 407,00	40 407,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 445 343,00	31 203,00	22 476 546,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 821 000,00	31 203,00	4 852 203,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	31 203,00	71 203,00
801			Oświata i wychowanie	1 609 668,00	930 433,74	2 540 101,74
	80101		Szkoły podstawowe	348 500,00	930 433,74	1 278 933,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	477 933,74	477 933,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 500,00	452 500,00	801 000,00
852			Pomoc społeczna	1 779 186,00	100 935,00	1 880 121,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	100 935,00	100 935,00

	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	0,00	100 935,00	100 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 400,00	1 081 447,16	4 278 847,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	1 081 447,16	1 203 847,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 081 447,16	1 081 447,16
926		Kultura fizyczna	1 094 500,00	77 000,00	1 171 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 028 500,00	77 000,00	1 105 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 000,00	77 000,00
Razem:			70 165 000,00	2 454 280,90	72 619 280,90

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 742 500,00	70 000,00	4 812 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	200 000,00	342 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	200 000,00	340 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 486 168,00	1 102 833,74	19 589 001,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 632 518,00	1 102 833,74	13 735 351,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 089,69	60 089,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 337,90	13 337,90
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 295,64	2 295,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 304,56	19 304,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 918,70	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	257 747,25	257 747,25
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	1 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	92 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	452 500,00	801 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	79 900,00	141 400,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00	4 000,00	275 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 000,00	5 566 000,00	9 926 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	5 566 000,00	5 768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00
Razem:				70 165 000,00	6 938 833,74	77 103 833,74

Załącznik nr 3

do uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2020r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi	
					Łączne koszty zadania	z tego źródła finansowania	docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj.. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”	169 000,00	169 000,00	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 Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 331 500,00	1 165 750,00	0,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	935 000,00	467 500,00	0,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020

7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo- Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
8.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
		Razem dział 600			4 210 500,00	2 577 250,00	0,00	0,00	1 633 250,00	
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem dział 700			479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
		Razem dział 750			81 200,00	12 200,00	0,00	0,00	69 000,00	
11.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
		Razem dział 750			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	1 034 900,00	233 900,00	0,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
13.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019- 2020
		Razem dział 801			1 164 900,00	363 900,00	0,00	0,00	801 000,00	
14.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu")	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
15.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
		Razem dział 852			33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 566 000,00	1 081 447,16	4 484 552,84	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
		Razem dział 900			5 566 000,00	1 081 447,16	4 484 552,84	0,00	0,00	
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
		Razem dział 900			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	

18.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sepólnie Krajeńskim	66 632,00	66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
			Razem dział 921		66 632,00	66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	0,00	
19.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
			Razem dział 926		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem zadania inwestycyjne		11 895 232,00	4 874 429,16	4 484 552,84	2 536 250,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 690 105,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 690 105,68
Rozchody ogółem:			1 205 552,84
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 205 552,84

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2020 roku wynosi 1 205 552,84 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 205 552,84 zł.

W przychodach z zaciągniętych pożyczek uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 4 484 552,84zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00

	85195		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	81 559,00
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
801			Oświata i wychowanie	1 424 593,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 089,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 295,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	257 747,25
		4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości" , Projekt Erasmus I,				482 193,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				942 400,00
852			Pomoc społeczna	848 940,59
	85219		Pozostała działalność	293 875,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
	85295		Pozostała działalność	468 069,64
		3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
		4227	Zakup środków żywności	42 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL				
	85295		Pozostała działalność	86 995,25
		3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
		4269	Zakup energii	18 421,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 500,00
	85395		Pozostała działalność	44 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlice Terapeutyczną				
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,96
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18				
Razem:			2 403 593,33	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 454 280,90 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 633 250,00	70 000,00	1 703 250,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
<i>Środki otrzymane od WK-P na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków nawałnicy - porozumienie z 2019 roku</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	122 855,00	2 022 855,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	122 855,00	122 855,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 855,00	122 855,00
<i>Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2018 roku - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>						
750			Administracja publiczna	289 200,00	40 407,00	329 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 407,00	40 407,00
		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	0,00	40 407,00	40 407,00
<i>Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2019 roku - promocja terenów inwestycyjnych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 445 343,00	31 203,00	22 476 546,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 821 000,00	31 203,00	4 852 203,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	31 203,00	71 203,00
<i>Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków z PFRON - na podstawie złożonych deklaracji</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 609 668,00	930 433,74	2 540 101,74
	80101		Szkoły podstawowe	348 500,00	930 433,74	1 278 933,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	477 933,74	477 933,74
<i>Środki na realizację projektu pn "Kompetencje kluczem do przyszłości", projektu pn "Erasmus I", projekt pn "Erasmus II"</i>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 500,00	452 500,00	801 000,00
<i>Środki na dofinansowanie zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”</i>						
852			Pomoc społeczna	1 779 186,00	100 935,00	1 880 121,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	100 935,00	100 935,00

	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	0,00	100 935,00	100 935,00
Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2018 roku - Klub Integracji Społecznej (projekt realizowany przez OPS)					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 400,00	1 081 447,16	4 278 847,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	1 081 447,16	1 203 847,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 081 447,16	1 081 447,16
Rozliczenie podatku vat z inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie"					
926		Kultura fizyczna	1 094 500,00	77 000,00	1 171 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 028 500,00	77 000,00	1 105 500,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 000,00	77 000,00
Wpływy z tytułu odszkodowania w ramach ubezpieczenia/rękojmi (bieżnia CSiR)					

Razem:		70 165 000,00	2 454 280,90	72 619 280,90
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 938 833,74 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 742 500,00	70 000,00	4 812 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Środki otrzymane od WK-P na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków nawałnicy - porozumienie z 2019 roku						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	200 000,00	342 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	200 000,00	340 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Wkład własny Gminy na zakup samochodu średniego dla OSP Wałdowo						
801			Oświata i wychowanie	18 486 168,00	1 102 833,74	19 589 001,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 632 518,00	1 102 833,74	13 735 351,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 089,69	60 089,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 337,90	13 337,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 295,64	2 295,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 304,56	19 304,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 918,70	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	257 747,25	257 747,25
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	1 240,00
Realizacja przez szkoły projektu pn "Kompetencje kluczem do przyszłości", projektu pn "Erasmus I", projektu pn "Erasmus II"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	92 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	452 500,00	801 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	79 900,00	141 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - zadanie realizowane w latach 2019/2020						
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00	4 000,00	275 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	4 000,00	40 000,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 000,00	5 566 000,00	9 926 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	5 566 000,00	5 768 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 566 000,00	5 566 000,00
<i>Realizacja zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie” - zadanie realizowane w latach 2019/2020 (zadanie realizowane w ramach pożyczki WFOŚiGW w Toruniu)</i>					

Razem:			70 165 000,00	6 938 833,74	77 103 833,74
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski