

Projekt

z dnia 10 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 marca 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284) 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, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienionej uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **76 068 699,26 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 645 094,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 423 605,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 484 207,70 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 **84 948 348,96 zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 66 284 382,45 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 663 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 908 931,71zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 001 297,94 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 907 633,77 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 982 700,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 664 797,47 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 127 953,27zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;
- 6) 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 9 518 670,92 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 8 879 649,70zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4 484 552,84zł, kredytu w wysokości 4 000 000,00zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 395 096,86zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 10 085 202,54 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 120 95,86 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 915 095,86 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 205 000,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 762 700,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) §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) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8 484 552,84 zł.”;

12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 11.03.2020r.


Dagnara Lesiszak
Rada Miasta
2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	38 500,00	41 600,00	80 100,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00	41 600,00	80 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 600,00	12 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	329 607,00	76 662,00	406 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 407,00	73 662,00	114 069,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 662,00	73 662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 529 791,00	14 386,63	22 544 177,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 500 343,00	14 386,63	11 514 729,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	638 056,00	14 386,63	652 442,63
801			Oświata i wychowanie	3 167 470,70	650,00	3 168 120,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 288 933,74	650,00	1 289 583,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	650,00	10 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	33 000,00	77 500,00
	85395		Pozostała działalność	44 500,00	33 000,00	77 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 500,00	33 000,00	77 500,00
855			Rodzina	15 904 079,12	50 400,00	15 954 479,12

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	464 128,00	31 500,00	495 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	31 500,00	121 500,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	126 242,00	8 400,00	134 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	8 400,00	32 400,00
85507		Dzienni opiekunowie	126 028,00	10 500,00	136 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	10 500,00	40 500,00
Razem:			75 852 000,63	216 698,63	76 068 699,26

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 marca 2020 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 112 500,00	370 736,86	11 483 236,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 000,00	355 736,86	524 736,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00	355 736,86	524 736,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	15 000,00	390 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	195 000,00	91 641,18	286 641,18
	63095		Pozostała działalność	181 000,00	91 641,18	272 641,18
		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	45 000,00	42 700,00	87 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 245,00	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 278,53	1 278,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 355,00	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	945,00	945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 117,65	5 117,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00	0,00	652 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	95 120,00	95 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	-95 120,00	383 880,00
750			Administracja publiczna	5 844 668,00	115 767,45	5 960 435,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	115 767,45	265 767,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 944,55	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 254,65	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 717,45	69 717,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 850,80	39 850,80

801		Oświata i wychowanie	20 214 221,64	650,00	20 214 871,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 744 610,87	650,00	13 745 260,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 410,00	420,00	197 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	253 990,00	230,00	254 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	33 000,00	77 500,00
	85395	Pozostała działalność	44 500,00	33 000,00	77 500,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,60	27 549,00	60 892,60
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,32	4 777,00	10 755,32
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	816,97	674,00	1 490,97
Razem:			84 336 553,47	611 795,49	84 948 348,96

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XVIII/.../2020
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 25 marca 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			
						dochody 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”	129 640,00	129 640,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	395 096,86	395 096,86	0,00	0,00	Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł

3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 331 500,00	1 165 750,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	935 000,00	467 500,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
9.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
10.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	4 000 000,00	2 300 000,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
Razem dział 600					10 866 236,86	2 932 986,86	4 000 000,00	3 933 250,00	
11.	630	63095	6057 6059	Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą	34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD
Razem dział 630					34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	
13.	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	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
14.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie

Razem dział 750					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
15.	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	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
16.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Razem dział 801					1 164 900,00	363 900,00	0,00	801 000,00	
17.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu")	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
18.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	16 000,00	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	33 000,00	
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	
20.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
Razem dział 900					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
21.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	66 632,00	66 632,00	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	0,00	0,00	
22.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
Razem dział 926					71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					18 663 966,51	5 314 163,67	8 484 552,84	4 865 250,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVIII/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2020 r.

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:			10 085 202,54
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 484 552,84
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 600 649,70
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 nadwyżki z lat ubiegłych 1 205 552,84 zł. Zwiększenie deficytu o 395 096,86zł zostanie sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych.

W przychodach z zaciągniętych pożyczek uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 4 484 552,84zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie oraz planowany kredyt 4 000 000,00zł na zadanie "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim" w ramach rewitalizacji

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVIII/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2020 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 630 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwazskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	575 000,00
Ogółem:						2 205 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	129 640,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00

4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	15 000,00
5.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	359,00
6.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	395 096,86
Ogółem:						915 095,86

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVIII/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2020 r.

Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					87 700,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					5 000,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,</i>					
Razem dział 851					55 000,00
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego</i>					
Razem dział 921				35 000,00	
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926				490 000,00	
Ogółem				762 700,00	

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVIII/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 marca 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
600			Transport i łączność	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.				
630			Turystyka	48 941,18
	63095		Pozostała działalność	48 941,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,53
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	197 326,45
	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 767,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	69 717,45
		4309	Zakup usług pozostałych	39 850,80
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	2 041 962,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
	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	232 951,35
	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
80104		Przedszkola	617 368,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 278,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 797,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 952,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 450,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			617 368,96
852		Pomoc społeczna	848 940,59
	85219	Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 296,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
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	77 500,00
	85395	Pozostała działalność	77 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 892,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			9 518 670,92

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 216 698,63 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	38 500,00	41 600,00	80 100,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00	41 600,00	80 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 600,00	12 600,00
Środki na realizację zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 000,00	29 000,00
Środki na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” dofinansowanie LGD 85%						
750			Administracja publiczna	329 607,00	76 662,00	406 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
Zwiększenie planu do wysokości dofinansowania - wpływ z rozliczeń lat ubiegłych i odszkodowań						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 407,00	73 662,00	114 069,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 662,00	73 662,00
Środki na realizację zadania „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 529 791,00	14 386,63	22 544 177,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 500 343,00	14 386,63	11 514 729,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	638 056,00	14 386,63	652 442,63
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - udziały cit						
801			Oświata i wychowanie	3 167 470,70	650,00	3 168 120,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 288 933,74	650,00	1 289 583,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	650,00	10 650,00
Grant Eko Lider dla SP Wiśniewa						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	33 000,00	77 500,00
	85395		Pozostała działalność	44 500,00	33 000,00	77 500,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 500,00	33 000,00	77 500,00
Projekt "Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji" - realizacja OPS					
855		Rodzina	15 904 079,12	50 400,00	15 954 479,12
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	464 128,00	31 500,00	495 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	31 500,00	121 500,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	126 242,00	8 400,00	134 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	8 400,00	32 400,00
	85507	Dzienni opiekunowie	126 028,00	10 500,00	136 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	10 500,00	40 500,00
Dotacja na utrzymanie dziecka w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim - rozstrzygnięcie konkursowe Maluch					

Razem:	75 852 000,63	216 698,63	76 068 699,26
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 611 795,49 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 112 500,00	370 736,86	11 483 236,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 000,00	355 736,86	524 736,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00	355 736,86	524 736,86
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania w trybie procedury „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego – wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim” (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.) Dofinansowanie WK-P 40%, ww Gminy 60%; zmniejszenie planu na wykonanie dokumentacji budowy ronda o 39 360,00zł z przesunięciem na 2021 rok (ulica Kościuszki z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie)</i>						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	15 000,00	390 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego						
630			Turystyka	195 000,00	91 641,18	286 641,18
	63095		Pozostała działalność	181 000,00	91 641,18	272 641,18
		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	45 000,00	42 700,00	87 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 245,00	7 245,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 278,53	1 278,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 355,00	5 355,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	945,00	945,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 117,65	5 117,65
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00	0,00	652 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	95 120,00	95 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	-95 120,00	383 880,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - wypłata roszczenia odszkodowawczego					
750		Administracja publiczna	5 844 668,00	115 767,45	5 960 435,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	115 767,45	265 767,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 944,55	3 944,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 254,65	2 254,65
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 717,45	69 717,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 850,80	39 850,80
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł					
801		Oświata i wychowanie	20 214 221,64	650,00	20 214 871,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 744 610,87	650,00	13 745 260,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 410,00	420,00	197 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 990,00	230,00	254 220,00
Realizacja zadania w ramach grantu Eko Lider w SP Wiśniewa					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 500,00	33 000,00	77 500,00
	85395	Pozostała działalność	44 500,00	33 000,00	77 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,60	27 549,00	60 892,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,32	4 777,00	10 755,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,97	674,00	1 490,97
Realizacja projektu pn "Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji" - OPS					
Razem:			84 336 553,47	611 795,49	84 948 348,96

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

AB.



Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski