

UCHWAŁA NR XVII/171/2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 lutego 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, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **75 823 624,51 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 429 019,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 394 605,00 zł;

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 335 945,70 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 **84 308 177,35zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 938 945,35 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 369 232,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 784 785,59zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 970 292,35 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 814 493,24 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 925 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 664 797,47 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 964 362,29zł;

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 9 320 962,29 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 8 484 552,84zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4 484 552,84zł oraz kredytu w wysokości 4 000 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 9 690 105,68 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 8 484 552,84zł”;

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 Lesiński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/171/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 lutego 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	1 703 250,00	2 300 000,00	4 003 250,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	101 100,00	102 100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	101 100,00	102 100,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	101 100,00	101 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 540 101,74	627 368,96	3 167 470,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 933,74	10 000,00	1 288 933,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 261 168,00	617 368,96	1 878 536,96
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	617 368,96	617 368,96
Razem:				72 795 155,55	3 028 468,96	75 823 624,51

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XVII/171/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 lutego 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	4 812 500,00	6 300 000,00	11 112 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	146 600,00	101 100,00	247 700,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	101 100,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 100,00	101 100,00
750			Administracja publiczna	5 844 668,00	0,00	5 844 668,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 668,00	0,00	613 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	-3 873,00	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 873,00	33 173,00
801			Oświata i wychowanie	19 589 001,74	625 219,90	20 214 221,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 735 351,74	9 259,13	13 744 610,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 500,00	-740,87	662 759,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 105,00	944,00	1 514 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 670,00	135,00	136 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 288,00	-20 358,00	54 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 010,00	3 400,00	197 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 750,00	52 240,00	253 990,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 361,00	-26 361,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 449,00	-1 408,19	1 067 040,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-1 408,19	53 591,81
	80104		Przedszkola	3 921 512,00	617 368,96	4 538 880,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326 278,00	326 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 797,20	55 797,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 952,08	7 952,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 568,00	-7 642,00	7 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 450,46	168 450,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 891,22	56 891,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	16 753,00	51 703,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 111,00	-9 111,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 035,00	2 149,06	323 184,06
	85401		Świetlice szkolne	264 535,00	2 149,06	266 684,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	2 149,06	15 229,06
Razem:				77 279 708,39	7 028 468,96	84 308 177,35

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XVII/171/2020
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 26 lutego 2020r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sepólnie 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			
					6	7	8	9	10
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie”	169 000,00	169 000,00	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 Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sepólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	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	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	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	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 sołeckiego
9.	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					10 510 500,00	2 577 250,00	4 000 000,00	3 933 250,00		
10.	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	
11.	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		
12.	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	
13	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.)
14	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	801 000,00		
15	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"
16	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		

17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sepólno 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	
18	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	
19	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sepólnie 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	
20	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarzki,	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	18 369 232,00	5 048 429,16	8 484 552,84	4 836 250,00	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVII/171/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 lutego 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:			9 690 105,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 484 552,84
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 205 552,84
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 spląty 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.

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 4 000 000,00z na zadanie "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim" w ramach rewitalizacji

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVII/171/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 lutego 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.				
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	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	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
	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	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	33 343,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,97
		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 "Rodzinną 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	3 345,88

	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:			9 320 962,29

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 028 468,96 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 703 250,00	2 300 000,00	4 003 250,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<i>Dofinansowanie zadania pn "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim" 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.</i>						
710			Działalność usługowa	1 000,00	101 100,00	102 100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	101 100,00	102 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	101 100,00	101 100,00
<i>Dochody z wpływów z opłaty za usługi cmentarne</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 540 101,74	627 368,96	3 167 470,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 933,74	10 000,00	1 288 933,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Środki na realizację grantu z NBP (dla SP nr 3)</i>						
	80104		Przedszkola	1 261 168,00	617 368,96	1 878 536,96
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	617 368,96	617 368,96
<i>Środki na realizację projektu "Nasze Przedszkola III"</i>						
Razem:				72 795 155,55	3 028 468,96	75 823 624,51

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 028 468,96 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 812 500,00	6 300 000,00	11 112 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<i>Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie 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.</i>						
710			Działalność usługowa	146 600,00	101 100,00	247 700,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	101 100,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 100,00	101 100,00
<i>Wydatki za zarządzanie cmentarzami komunalnymi</i>						
750			Administracja publiczna	5 844 668,00	0,00	5 844 668,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 668,00	0,00	613 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	-3 873,00	411,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 873,00	33 173,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań ZOOS</i>					
801		Oświata i wychowanie	19 589 001,74	625 219,90	20 214 221,64
	80101	Szkoły podstawowe	13 735 351,74	9 259,13	13 744 610,87
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	663 500,00	-740,87	662 759,13
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85401</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 105,00	944,00	1 514 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 670,00	135,00	136 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 288,00	-20 358,00	54 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 010,00	3 400,00	197 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 750,00	52 240,00	253 990,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 361,00	-26 361,00	0,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością szkół podstawowych oraz wprowadzenie grantu NBP realizowanego przez SP nr 3</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 449,00	-1 408,19	1 067 040,81
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-1 408,19	53 591,81
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85401</i>					
	80104	Przedszkola	3 921 512,00	617 368,96	4 538 880,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326 278,00	326 278,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 797,20	55 797,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 952,08	7 952,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 568,00	-7 642,00	7 926,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 450,46	168 450,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 891,22	56 891,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	16 753,00	51 703,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 111,00	-9 111,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Realizacja projektu "Nasze Przedszkola III" - projekt realizowany przez przedszkola</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 035,00	2 149,06	323 184,06
	85401	Świetlice szkolne	264 535,00	2 149,06	266 684,06
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	2 149,06	15 229,06
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 i 80103</i>					
Razem:					
			77 279 708,39	7 028 468,96	84 308 177,35

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Franciszek Lesinski

