

UCHWAŁA NR XXIII/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 sierpnia 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 2020r. poz. 713) 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, 374, 568, 695 i 1175) 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, 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **81 377 449,41 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 955 231,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 422 218,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **90 257 099,11 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 887 919,60 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 369 179,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 039 465,95 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 118 244,93 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 921 221,02 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 368 250,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 514 870,53 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 365 333,12 zł;

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 9 775 650,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

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

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

8) Załącznik nr 11 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/206/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 250,00	1 988 613,00	5 976 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 250,00	1 988 613,00	3 621 863,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 633 250,00	1 988 613,00	3 621 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 610,00	-75 000,00	2 088 610,00
	70095		Pozostała działalność	243 610,00	-75 000,00	168 610,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 755,00	-75 000,00	45 755,00
750			Administracja publiczna	560 439,96	4 774,47	565 214,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 246,00	4 774,47	134 020,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 246,00	4 774,47	33 020,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 573 107,45	33 850,00	22 606 957,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 850,00	15 850,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 850,00	15 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 543 659,45	28 000,00	11 571 659,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 372,45	28 000,00	709 372,45
758			Różne rozliczenia	20 135 486,00	75 000,00	20 210 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 847,16	60 000,00	4 338 847,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	60 000,00	114 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-5 000,00	45 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	124,00	824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	124,00	824,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	124,00	824,00
926		Kultura fizyczna	1 171 500,00	4 000,00	1 175 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 105 500,00	4 000,00	1 109 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:			79 286 087,94	2 091 361,47	81 377 449,41
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Wasinski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/206/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 546 436,86	2 035 613,00	13 582 049,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	27 000,00	417 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	377 000,00	392 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	-350 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 700,00	2 008 613,00	6 270 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 500,00	1 988 613,00	5 742 113,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00	19 000,00	1 469 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00	19 000,00	671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	6 066 434,96	-1 662,00	6 064 772,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 278,96	-1 662,00	785 616,96
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,14	538,00	6 705,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 381,06	6 850,00	381 231,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	6 850,00	366 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	6 850,00	32 170,00
801			Oświata i wychowanie	20 278 347,63	-33 063,53	20 245 284,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 717 470,95	-20 673,00	12 696 797,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 748,00	4 327,00	202 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	-10 000,00	131 400,00
	80104		Przedszkola	4 361 304,60	2 109,47	4 363 414,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	1 000,00	47 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,64	-29 600,00	58 674,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 109,47	6 609,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51 703,00	-1 000,00	50 703,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	592 615,00	-14 500,00	578 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 615,00	-14 500,00	578 115,00
852		Pomoc społeczna	7 592 929,93	0,00	7 592 929,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 645,00	0,00	490 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 753,00	-63 692,40	425 060,60
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	63 692,40	63 692,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 181,06	14 500,00	416 681,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	14 500,00	44 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	14 500,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 108 500,00	50 000,00	10 158 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 500,00	50 000,00	851 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 900,00	124,00	2 656 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 250,00	124,00	1 952 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 009,71	124,00	172 133,71
Razem:			88 165 737,64	2 091 361,47	90 257 099,11

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXIII/206/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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	60016	6300	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla miasta Jasło
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 359 500,00	1 193 750,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	979 000,00	511 500,00	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	Dokumentacja - budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	1 073 683,00	0,00	0,00	1 073 683,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Niechorz- Sikorz 1644 mb (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	914 930,00	0,00	0,00	914 930,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
11.	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)
12.	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 sołeckiego
13.	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	1 597 838,00	4 702 162,00	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					12 611 849,86	2 689 986,86	1 597 838,00	8 324 025,00	
14.	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	
15.	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	
16.	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	
17.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	934 900,00	133 900,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
19.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
20.	801	80104	6067	Zakup placu zabaw	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	Nasze Przedszola III
Razem dział 801					1 094 500,00	293 500,00	0,00	801 000,00	
21.	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"
22.	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	
23.	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	
24.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
Razem dział 900					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
25.	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 Łutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	

26.	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
<i>Razem dział 926</i>					<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>					<i>20 369 179,51</i>	<i>5 030 763,67</i>	<i>6 082 390,84</i>	<i>9 256 025,00</i>	<i>x</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Kusinski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/206/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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 Iwaszkiewicza 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	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	377 000,00

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
4.	600	60016	6300	Miasto Jasło	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawalnicy	20 000,00
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:						962 095,86

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIII/206/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 sierpnia 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
<i>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.</i>				
630			Turystyka	34 117,65
	63095		Pozostała działalność	34 117,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
<i>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</i>				
750			Administracja publiczna	246 489,96
	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
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
<i>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</i>				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 930,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96
<i>Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów</i>				
801			Oświata i wychowanie	2 140 910,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 593,74
		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 Sepólnie 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	131 400,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			932 400,00
80104		Przedszkola	726 316,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64
	4229	Zakup środków żywności	34 055,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			726 316,43
852		Pomoc społeczna	912 632,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 692,40
	3119	Świadczenia społeczne	63 692,40
	85219	Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78
	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
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17

	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03
	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	137 500,00
85395		Pozostała działalność	137 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 707,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
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	3 343,36
	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:			9 775 650,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIII/206/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 091 361,47 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 250,00	1 988 613,00	5 976 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 250,00	1 988 613,00	3 621 863,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 633 250,00	1 988 613,00	3 621 863,00
<i>Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań : Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz – Sikorz oraz Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 610,00	-75 000,00	2 088 610,00
	70095		Pozostała działalność	243 610,00	-75 000,00	168 610,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 755,00	-75 000,00	45 755,00
<i>Zmniejszenie planu - w związku z pandemią środki Wojewody na usuwanie skutków nawalnicy zostały przesunięte na walkę z covid-19</i>						
750			Administracja publiczna	560 439,96	4 774,47	565 214,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 246,00	4 774,47	134 020,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 246,00	4 774,47	33 020,47
<i>Wpływy z odszkodowań w ramach umowy z ubezpieczycielem</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 573 107,45	33 850,00	22 606 957,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 850,00	15 850,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 850,00	15 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 543 659,45	28 000,00	11 571 659,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 372,45	28 000,00	709 372,45
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						
758			Różne rozliczenia	20 135 486,00	75 000,00	20 210 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 701,00	75 000,00	12 001 701,00
<i>Rezerwa subwencji oświatowej - na zakup pomocy dydaktycznych do szkół</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 847,16	60 000,00	4 338 847,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	60 000,00	114 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
<i>Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (na podstawie podpisanej umowy)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	124,00	824,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	124,00	824,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	124,00	824,00
<i>Darowizna na rzecz sołectw</i>						
926			Kultura fizyczna	1 171 500,00	4 000,00	1 175 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 105 500,00	4 000,00	1 109 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Zwiększenie planu - projekt Centrum Aktywności Rodziny</i>						

Razem:				79 286 087,94	2 091 361,47	81 377 449,41
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 091 361,47 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 546 436,86	2 035 613,00	13 582 049,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	27 000,00	417 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	377 000,00	392 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	-350 000,00	25 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie planu dotacji dla Powiatu - dofinansowanie wkładu własnego budowa drogi w Lutowie</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 700,00	2 008 613,00	6 270 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 500,00	1 988 613,00	5 742 113,00
<i>Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz – Sikorz do wysokości 914 930,00zł oraz Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83 w wysokości 1 073 683,00zł- do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody w ramach FDS</i>						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Dotacja dla miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy (przesunięcie z rozdziału 80101)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00	19 000,00	1 469 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00	19 000,00	671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 000,00	59 000,00
<i>Zwiększenie planu na usługi dotyczące podziałów nieruchomości</i>						
750			Administracja publiczna	6 066 434,96	-1 662,00	6 064 772,96

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 278,96	-1 662,00	785 616,96
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,14	538,00	6 705,14
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 381,06	6 850,00	381 231,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	6 850,00	366 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	6 850,00	32 170,00
<i>Zwiększenie planu na zakup przewodów hydraulicznych OSP- uzupełnienie wkładu własnego do dotacji</i>					
801		Oświata i wychowanie	20 278 347,63	-33 063,53	20 245 284,10
	80101	Szkoły podstawowe	12 717 470,95	-20 673,00	12 696 797,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 748,00	4 327,00	202 075,00
<i>Zwiększenie planu szkół - odszkodowania od ubezpieczyciela oraz przesunięcie planu z rozdziału 75085</i>					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	-10 000,00	131 400,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>					
	80104	Przedszkola	4 361 304,60	2 109,47	4 363 414,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	1 000,00	47 050,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,64	-29 600,00	58 674,64
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	2 109,47	6 609,47
		4300 Zakup usług pozostałych	51 703,00	-1 000,00	50 703,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań przez przedszkola - projekt "Nasze przedszkola III" - oraz odszkodowania od ubezpieczyciela</i>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	592 615,00	-14 500,00	578 115,00
		4300 Zakup usług pozostałych	592 615,00	-14 500,00	578 115,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85416</i>					
852		Pomoc społeczna	7 592 929,93	0,00	7 592 929,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 645,00	0,00	490 645,00
		3110 Świadczenia społeczne	488 753,00	-63 692,40	425 060,60
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	63 692,40	63 692,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań przez OPS</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 181,06	14 500,00	416 681,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	14 500,00	44 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	23 500,00	14 500,00	38 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80113 (zabezpieczenie środków na stypendia dla najlepszych uczniów)</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 108 500,00	50 000,00	10 158 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 500,00	50 000,00	851 500,00
		4260 Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
<i>Uzupełnienie planu na oświetlenie placów i ulic</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 900,00	124,00	2 656 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 250,00	124,00	1 952 374,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 009,71	124,00	172 133,71
<i>Darowizna na rzecz sołectw</i>					

Razem:	88 165 737,64	2 091 361,47	90 257 099,11
---------------	---------------	--------------	---------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

