

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVI/591/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **112 122 776,31 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 189 528,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 933 247,67 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 711 749,29 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 **119 422 776,31 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88 715 755,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 707 020,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 72 303 382,98 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 741 875,14 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 561 507,84 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 622 784,00 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 385 573,66 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 219 251,70 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 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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


Dagnara Jakubczak
Radca Prawny
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 15.04.2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 593 157,63	-894 580,00	11 698 577,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 385 657,63	-894 580,00	11 491 077,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 375,63	-245 375,63	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271 203,00	-649 204,37	1 621 998,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 930 000,00	2 000,00	2 932 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 000,00	2 000,00	1 782 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	1 270 246,33	716,06	1 270 962,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 196,79	716,06	621 912,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	3 100,00	20 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	391,79	2 716,06	3 107,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 100,00	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 392 100,00	2 000,00	29 394 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	2 000,00	672 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	30 884 655,00	2 293 876,00	33 178 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 808 585,00	2 293 876,00	20 102 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 808 585,00	2 293 876,00	20 102 461,00
801			Oświata i wychowanie	3 074 109,29	894 580,00	3 968 689,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	325 443,00	325 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 443,00	325 443,00
	80104		Przedszkola	2 173 964,00	569 137,00	2 743 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 194,00	569 137,00	1 230 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 200,00	60 000,00	5 590 200,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	2 617 050,00	380 000,00	2 997 050,00
	92601	Obiekty sportowe	2 617 050,00	380 000,00	2 997 050,00
		0830 Wpływy z usług	775 000,00	380 000,00	1 155 000,00

Razem:			109 384 184,25	2 738 592,06	112 122 776,31
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 829 149,63	65 215,00	18 894 364,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 175 294,63	65 215,00	18 240 509,63
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	65 215,00	535 215,00
750			Administracja publiczna	9 026 206,12	-9 000,00	9 017 206,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 121 921,58	-9 000,00	1 112 921,58
		4300	Zakup usług pozostałych	68 594,44	-9 000,00	59 594,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 000,00	2 000,00	1 271 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 375 356,50	2 304 759,25	33 680 115,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 879 258,65	1 619 529,25	21 498 787,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 612,00	45 830,00	379 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 216,00	272 411,00	2 612 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 207,00	39 234,00	293 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	1 883,25	140 483,25
		4300	Zakup usług pozostałych	390 080,00	5 000,00	395 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 172,00	1 255 171,00	10 676 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 845,40	121 885,00	1 498 730,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 789,00	5 515,00	40 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 160,00	17 434,00	202 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 290,00	2 472,00	19 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 032,00	96 464,00	715 496,00
	80104		Przedszkola	8 447 252,59	512 790,00	8 960 042,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 940,00	78 005,00	987 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 430,00	11 486,00	124 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 950,00	4 000,00	174 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 144,00	419 299,00	3 137 443,00
	80107		Świetlice szkolne	371 199,82	50 555,00	421 754,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 781,00	285,00	2 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 865,00	7 224,00	57 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 735,00	1 027,00	5 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 806,00	42 019,00	311 825,00
855			Rodzina	14 846 307,00	832,81	14 847 139,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	832,81	4 847 178,81

		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	832,81	17 232,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 526 239,00	-5 215,00	6 521 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 572 775,00	-5 215,00	4 567 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 039,00	-5 215,00	263 824,00
926			Kultura fizyczna	7 552 696,00	380 000,00	7 932 696,00
	92601		Obiekty sportowe	6 971 296,00	380 000,00	7 351 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	380 000,00	837 000,00
Razem:				116 684 184,25	2 738 592,06	119 422 776,31

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	3 150,00
	63095		Pozostała działalność	3 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00
801			Oświata i wychowanie	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	53 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 871,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 750,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	773 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00
926			Kultura fizyczna	558 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Razem:				1 628 671,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 738 592,06 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 593 157,63	-894 580,00	11 698 577,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 385 657,63	-894 580,00	11 491 077,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 375,63	-245 375,63	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271 203,00	-649 204,37	1 621 998,63
<i>Przesunięcie planu z działu 801</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 930 000,00	2 000,00	2 932 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 000,00	2 000,00	1 782 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - trwałe zarząd</i>						
750			Administracja publiczna	1 270 246,33	716,06	1 270 962,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 196,79	716,06	621 912,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	3 100,00	20 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	391,79	2 716,06	3 107,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 100,00	4 900,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - rozliczenia z lat ubiegłych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 392 100,00	2 000,00	29 394 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	2 000,00	672 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłata adiacencka</i>						
758			Różne rozliczenia	30 884 655,00	2 293 876,00	33 178 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 808 585,00	2 293 876,00	20 102 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 808 585,00	2 293 876,00	20 102 461,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej - ostateczna</i>						
801			Oświata i wychowanie	3 074 109,29	894 580,00	3 968 689,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	325 443,00	325 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 443,00	325 443,00
	80104		Przedszkola	2 173 964,00	569 137,00	2 743 101,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 194,00	569 137,00	1 230 331,00
Dotacja celowa - przedszkola i oddziały przedszkolne						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 200,00	60 000,00	5 590 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 000,00	60 000,00
Wpływy z tytułu dzierżawy PSZOK						
926			Kultura fizyczna	2 617 050,00	380 000,00	2 997 050,00
	92601		Obiekty sportowe	2 617 050,00	380 000,00	2 997 050,00
		0830	Wpływy z usług	775 000,00	380 000,00	1 155 000,00
Wpływy z tytułu najmu obiektów CSiR (najem lokali dla uchodźców z Ukrainy)						
Razem:				109 384 184,25	2 738 592,06	112 122 776,31

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 738 592,06 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 829 149,63	65 215,00	18 894 364,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 175 294,63	65 215,00	18 240 509,63
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	65 215,00	535 215,00
Zwiększenie planu oraz przesunięcie planu z rozdziału 92109 (fundusz sołecki) - bieżące utrzymanie dróg gminnych						
750			Administracja publiczna	9 026 206,12	-9 000,00	9 017 206,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 121 921,58	-9 000,00	1 112 921,58
		4300	Zakup usług pozostałych	68 594,44	-9 000,00	59 594,44
Przesunięcie planu do rozdziału 80101 i 80104						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 000,00	2 000,00	1 271 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu psa policyjnego						
801			Oświata i wychowanie	31 375 356,50	2 304 759,25	33 680 115,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 879 258,65	1 619 529,25	21 498 787,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 612,00	45 830,00	379 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 216,00	272 411,00	2 612 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 207,00	39 234,00	293 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	1 883,25	140 483,25
		4300	Zakup usług pozostałych	390 080,00	5 000,00	395 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 172,00	1 255 171,00	10 676 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 845,40	121 885,00	1 498 730,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 789,00	5 515,00	40 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 160,00	17 434,00	202 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 290,00	2 472,00	19 762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 032,00	96 464,00	715 496,00
80104		Przedszkola	8 447 252,59	512 790,00	8 960 042,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 940,00	78 005,00	987 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 430,00	11 486,00	124 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 950,00	4 000,00	174 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 144,00	419 299,00	3 137 443,00
80107		Świetlice szkolne	371 199,82	50 555,00	421 754,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 781,00	285,00	2 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 865,00	7 224,00	57 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 735,00	1 027,00	5 762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 806,00	42 019,00	311 825,00
<i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela SP Zboże</i>					
855		Rodzina	14 846 307,00	832,81	14 847 139,81
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	832,81	4 847 178,81
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	832,81	17 232,81
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela - CMDiR</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 526 239,00	-5 215,00	6 521 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 572 775,00	-5 215,00	4 567 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 039,00	-5 215,00	263 824,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 (fundusz sołecki)</i>					
926		Kultura fizyczna	7 552 696,00	380 000,00	7 932 696,00
	92601	Obiekty sportowe	6 971 296,00	380 000,00	7 351 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	380 000,00	837 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości uzyskanych dochodów CSiR (wpływy z najmu)</i>					
Razem:			116 684 184,25	2 738 592,06	119 422 776,31

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski