

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 017 927,42 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 523 587,42 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 564 330,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 906 763,00 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 76 502 480,26 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 457 621,27 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 044 858,99 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 104 385,24 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 930 936,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 173 448,91 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 707 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 665 629,56 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 380 606,47 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 899 275,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 4 484 552,84zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4 484 552,84zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 5 790 012,19zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 305 459,35zł 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 2 350 841,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym”.

- a) dotacje celowe w kwocie 350 841,00 zł;
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 707 000,00 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 076 979,99zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 484 552,84zł”.

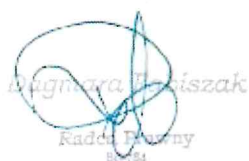
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 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, 12.08.2019


Dagnara Lesińska
Rada Miejska
12784

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 942 591,00	- 25 479,00	2 917 112,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 105 000,00	- 25 479,00	1 079 521,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 573,00	58 573,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 000,00	- 84 052,00	945 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 000,00	20 000,00	1 957 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00	20 000,00	740 000,00
		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	720 000,00	20 000,00	740 000,00
750			Administracja publiczna	607 198,00	74 842,00	682 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 342,00	74 842,00	195 184,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	74 842,00	74 842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 845 177,37	3 844,00	21 849 021,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 844,00	18 844,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 844,00	18 844,00
758			Różne rozliczenia	18 583 913,00	116 044,00	18 699 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 044,00	116 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 982,00	101 982,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 062,00	14 062,00

852			Pomoc społeczna	1 523 910,71	108 415,00	1 632 325,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 400,00	50 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 400,00	50 400,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	58 015,00	175 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	58 015,00	167 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 426,35	- 147 579,20	4 304 847,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 351 426,35	- 147 579,20	1 203 847,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229 026,35	- 147 579,20	1 081 447,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	300,00	143 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				71 867 540,62	150 386,80	72 017 927,42

Załącznik Nr 2

do uchwały nr .../.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2019r.**Załącznik Nr 2**

do uchwały nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 984 273,15	141 231,00	7 125 504,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	175 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	175 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 539 268,15	91 531,00	4 630 799,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 309,00	-27 500,00	21 809,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	122 703,00	122 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 791,00	-3 672,00	2 588 119,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 465 000,00	-112 000,00	1 353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	-112 000,00	1 278 000,00
	60095		Pozostała działalność	805 005,00	-13 300,00	791 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 988,00	-13 300,00	459 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 703,00	-103 703,00	1 027 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	581 000,00	19 000,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	22 000,00	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 703,00	-122 703,00	180 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 703,00	-122 703,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 664 430,71	108 415,00	6 772 845,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 589,00	62 750,00	113 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	3 400,00	7 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	534,00	600,00	1 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 751,00	23 000,00	65 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	10 600,00	11 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	25 150,00	28 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 743,00	-80 000,00	426 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 167,05	-80 000,00	357 167,05
	85215		Dotatki mieszkaniowe	361 618,69	-40 000,00	321 618,69
		3110	Świadczenia społeczne	349 347,96	-40 000,00	309 347,96

85216		Zasiłki stałe	117 000,00	58 015,00	175 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	58 015,00	167 715,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 906 646,00	14 650,00	3 921 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 529,71	22 650,00	74 179,71
	4300	Zakup usług pozostałych	95 194,00	-8 000,00	87 194,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	-7 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	1 094 975,02	100 000,00	1 194 975,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	100 000,00	550 000,00
855		Rodzina	17 310 731,24	18 523,00	17 329 254,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 325,00	18 523,00	5 455 848,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	17 701,00	42 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	822,00	8 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 816 222,87	-704 027,88	10 112 194,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 436 977,87	-694 027,88	5 742 949,99
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	95 200,00	95 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 355 227,87	-789 227,88	5 565 999,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 995,00	5 000,00	59 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 995,00	5 000,00	56 995,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	-5 000,00	1 035 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	-5 000,00	251 000,00
90095		Pozostała działalność	58 250,00	-10 000,00	48 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	-10 000,00	44 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 682,22	10 300,00	2 630 982,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 682,22	10 300,00	1 957 982,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 178,33	300,00	187 478,33
	4300	Zakup usług pozostałych	109 763,06	10 000,00	119 763,06
926		Kultura fizyczna	2 579 290,00	38 000,00	2 617 290,00
92601		Obiekty sportowe	2 087 690,00	28 000,00	2 115 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	10 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	18 000,00	249 102,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 600,00	10 000,00	501 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:			76 993 742,14	-491 261,88	76 502 480,26

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .../.../2019
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do wkładu własnego odbudowa drogi powiatowej Waldowo-Wilkowo	175 000,00	175 000,00	175 000,00			Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTIU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	396 328,00	396 328,00	396 328,00	0,00	0,00	ulica Natkowskiej
6.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	887 700,00	887 700,00	261 374,00	0,00	626 326,00	Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW

20.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
21.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	951 000,00	951 000,00	150 000,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
22.	801	80101	6067	Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Realizacja projektu pn.: "Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe w Gminie Sępólno Krajeńskie
23.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
24.	801	80104	6067	Zakup elementu na plac zabaw w GP Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 118 600,00	1 118 600,00	280 000,00	0,00	838 600,00	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzezna, osiedle w stronę Kawli)	5 565 999,99	5 565 999,99	1 081 447,15	4 484 552,84	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
26.	900	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK SP. z o.o. - dofinansowanie budowy deszczówki osiedle Odrodzenia, Bajkowa	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					5 861 199,99	5 861 199,99	1 376 647,15	4 484 552,84	0,00	
28.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					14 155 883,69	14 044 858,99	5 712 928,15	4 484 552,84	3 847 378,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr.../.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 790 012,19
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 561 532,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	228 479,36
Rozchody ogółem:			1 305 459,35
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 459,35

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2019 roku wynosi 1 305 459,35 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 076 979,99 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 228 479,36 zł.

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

Załącznik nr 5

do uchwały Nr .../.../2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 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	1 470 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	530 000,00
Ogółem:						2 000 000,00

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 technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	150 000,00
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 wkładu własnego budowy drogi powiatowej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	175 000,00
4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	841,00
Ogółem:						350 841,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr .../.../2019
Burnistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 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	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					33 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					4 500,00
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 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</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</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	27 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926				489 500,00	
Ogółem				707 000,00	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 386,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 942 591,00	- 25 479,00	2 917 112,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 105 000,00	- 25 479,00	1 079 521,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 573,00	58 573,00
<i>Środki z Funduszu Solidarności - zwrot kosztów poniesionych na usuwanie skutków nawalnicy 2017r.</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 000,00	- 84 052,00	945 948,00
<i>Zmniejszenie dotacji Wojewody do wysokości realizowanych kosztów zadań</i>						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00	20 000,00	740 000,00
		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	720 000,00	20 000,00	740 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - dochody przekazywane przez ZGK</i>						
750			Administracja publiczna	607 198,00	74 842,00	682 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 342,00	74 842,00	195 184,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	74 842,00	74 842,00
<i>Przekazanie wyniku finansowego ZGK Sp. Z o.o. za 2018r</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 845 177,37	3 844,00	21 849 021,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 844,00	18 844,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 844,00	18 844,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>						
758			Różne rozliczenia	18 583 913,00	116 044,00	18 699 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 044,00	116 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 982,00	101 982,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 062,00	14 062,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku</i>						
852			Pomoc społeczna	1 523 910,71	108 415,00	1 632 325,71

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 400,00	50 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 400,00	50 400,00
Zwiększenie planu w związku z realizacją zadania publicznego pn "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - porozumienie z 01.07.2019r.						
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	58 015,00	175 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	58 015,00	167 715,00
Decyzja Wojewody K-P z dnia 02.08.2019r. - wypłata zasiłków stałych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 426,35	- 147 579,20	4 304 847,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 351 426,35	- 147 579,20	1 203 847,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229 026,35	- 147 579,20	1 081 447,15
Zmniejszenie planu w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim - podatek vat						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	300,00	143 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Darowizny na rzecz Gminy - sołectwa						

Razem:				71 867 540,62	150 386,80	72 017 927,42
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 491 261,88 zł

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Transport i łączność	6 984 273,15	141 231,00	7 125 504,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	175 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	175 000,00	200 000,00
Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wkładu własnego do budowy drogi powiatowej relacji Wilkowo - Wilkowo Wybudowanie - Toboła						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 539 268,15	91 531,00	4 630 799,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 309,00	-27 500,00	21 809,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	122 703,00	122 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 791,00	-3 672,00	2 588 119,00
Przeniesienie planu do rozdziału 60014, oraz przeniesienie planu z rozdziału 70005						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 465 000,00	-112 000,00	1 353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	-112 000,00	1 278 000,00
Rezygnacja z realizacji zadania - odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie						
	60095		Pozostała działalność	805 005,00	-13 300,00	791 705,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 988,00	-13 300,00	459 688,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85502					
		Gospodarka mieszkaniowa	1 130 703,00	-103 703,00	1 027 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	581 000,00	19 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	22 000,00	390 000,00
Zwiększenie planu do wysokości otrzymanych wpływów - utrzymanie mienia komunalnego					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 703,00	-122 703,00	180 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 703,00	-122 703,00	0,00
Przeniesienie planu do rozdziału 60016 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
		Pomoc społeczna	6 664 430,71	108 415,00	6 772 845,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 589,00	62 750,00	113 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	3 400,00	7 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	600,00	1 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 751,00	23 000,00	65 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	10 600,00	11 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	25 150,00	28 080,00
Zwiększenie planu w związku z realizacją zadania publicznego pn "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - porozumienie z 01.07.2019r.					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 743,00	-80 000,00	426 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 167,05	-80 000,00	357 167,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	361 618,69	-40 000,00	321 618,69
	3110	Świadczenia społeczne	349 347,96	-40 000,00	309 347,96
Przesunięcie planu do rozdziału 85295					
85216		Zasiłki stałe	117 000,00	58 015,00	175 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	58 015,00	167 715,00
Decyzja Wojewody K-P z dnia 02.08.2019r. - wypłata zasiłków stałych					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 906 646,00	14 650,00	3 921 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 529,71	22 650,00	74 179,71
	4300	Zakup usług pozostałych	95 194,00	-8 000,00	87 194,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	-7 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS i zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu					
85295		Pozostała działalność	1 094 975,02	100 000,00	1 194 975,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	100 000,00	550 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85214 i 85215 - DPS					
		Rodzina	17 310 731,24	18 523,00	17 329 254,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 325,00	18 523,00	5 455 848,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	17 701,00	42 550,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 976,00	822,00	8 798,00
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - rozliczenie 2018r.					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 816 222,87	-704 027,88	10 112 194,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 436 977,87	-694 027,88	5 742 949,99
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	95 200,00	95 200,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK SP. Z O.O. - budowa kanalizacji deszczowej ul. Odrodzenia					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 355 227,87	-789 227,88	5 565 999,99
Zmniejszenie wartości zadania do wysokości poprzetargowych - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Sepólna Krajeńskiego					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 995,00	5 000,00	59 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 995,00	5 000,00	56 995,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	-5 000,00	1 035 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	-5 000,00	251 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością UM					
	90095	Pozostała działalność	58 250,00	-10 000,00	48 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	-10 000,00	44 250,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92109					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 682,22	10 300,00	2 630 982,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 682,22	10 300,00	1 957 982,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 178,33	300,00	187 478,33
Darowizny na rzecz sołectw					
	4300	Zakup usług pozostałych	109 763,06	10 000,00	119 763,06
Przeniesienie planu z rozdziału 90095 - dożywki gminne					
		Kultura fizyczna	2 579 290,00	38 000,00	2 617 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 087 690,00	28 000,00	2 115 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	10 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	18 000,00	249 102,00
Zwiększenie planu CSiR - domek dla ratowników na plaży miejskiej					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 600,00	10 000,00	501 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych					
			76 993 742,14	-491 261,88	76 502 480,26

Projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

B.A.

Przewodniczący Rady Miejskiej

SKARBNIK GMINY

Bud
ANNA BUCHWALD

inż. Franciszek Lesinski