

Projekt

z dnia 18 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2018 r. poz. 994 ze 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 1 czerwca 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **71 728 967,86 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63 959 076,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 769 891,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 403 115,15 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 73 683 673,22 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 58 318 661,87 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 365 011,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 067 804,17 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 276 578,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 791 225,67 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 593 980,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 954 800,05 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 252 077,65 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 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 8 913 945,66 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 1 954 705,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 962 213,96 zł oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 992 491,40 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 306 633,36 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 351 928,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 8) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 976 868,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 75 488,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 901 380,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 692 600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)”;

- 10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 351 928,00 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 992 491,40 zł.”;

- 12) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 563 097,90 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 563 097,90 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 582 328,00	7 200,00	3 589 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 535,00	7 200,00	2 683 735,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120,00	7 200,00	13 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 938 814,00	11 580,00	2 950 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 840,00	11 580,00	910 420,00
		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	508 500,00	7 380,00	515 880,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 340,00	4 200,00	5 540,00
750			Administracja publiczna	484 077,70	100,00	484 177,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 900,00	100,00	152 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 570 343,00	50 000,00	19 620 343,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 985 000,00	44 000,00	5 029 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	44 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 372 030,75	593,00	1 372 623,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	593,00	593,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,00	593,00
852			Pomoc społeczna	1 601 883,80	- 6 000,00	1 595 883,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 248,00	- 6 000,00	267 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 654,00	- 6 000,00	4 654,00

855			Rodzina	16 086 338,57	6 000,00	16 092 338,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 187 000,00	6 000,00	9 193 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	507 026,45	- 4 643,03	502 383,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 356,45	- 4 643,03	139 713,42
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	118 646,00	648,68	119 294,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 477,00	648,68	17 125,68
	85507		Dzienni opiekunowie	201 922,00	3 994,35	205 916,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 035,00	3 994,35	102 029,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 097,90	348 908,60	3 483 006,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	317 508,60	439 908,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317 508,60	317 508,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	531 697,90	31 400,00	563 097,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00	1 400,00	49 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 086,90	30 000,00	512 086,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 025,00	175 000,00	2 849 025,00
	92195		Pozostała działalność	149 094,00	175 000,00	324 094,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				71 135 586,26	593 381,60	71 728 967,86

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 733 379,00	12 250,00	7 745 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 644,00	12 250,00	6 600 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 063,55	7 488,24	35 551,79
		4300	Zakup usług pozostałych	610 041,45	4 761,76	614 803,21
801			Oświata i wychowanie	15 671 995,00	53 093,00	15 725 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 785 035,23	35 639,00	8 820 674,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 199,37	593,00	112 792,37
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	8 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 778,00	27 046,00	226 824,00
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,64	1 820,00	24 340,64
		4260	Zakup energii	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	1 180,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 702,00	17 454,00	508 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 702,00	17 454,00	508 156,00
852			Pomoc społeczna	6 236 020,21	13 512,50	6 249 532,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 395 114,00	13 512,50	3 408 626,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 920,63	13 512,50	2 365 433,13
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 277,50	-14 400,00	129 877,50
855			Rodzina	17 980 795,16	-13 512,50	17 967 282,66
	85504		Wspieranie rodziny	669 505,59	-13 512,50	655 993,09
		4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50	-13 512,50	9 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 288 028,53	-49,11	1 287 979,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 499,30	-49,11	762 450,19
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 478,59	49,09	480 527,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 751,69	49,09	27 800,78
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,33	0,02	312 313,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 226,32	0,02	178 226,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 096,90	1 341 400,00	5 653 496,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 400,00	1 311 310,00	1 691 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	1 310,00	59 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 310 000,00	1 610 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 010,00	- 1 310,00	782 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 1 310,00	298 690,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 686,90	31 400,00	537 086,90
		4300	Zakup usług pozostałych	492 086,90	40 160,00	532 246,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 8 760,00	1 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 117,00	179 130,00	6 584 247,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 434 823,00	10 130,00	5 444 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	22 380,00	1 412 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 035,20	- 12 250,00	144 785,20
	92116		Biblioteki	480 000,00	9 000,00	489 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	9 000,00	489 000,00
	92195		Pozostała działalność	455 294,00	160 000,00	615 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	225 000,00	359 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	- 15 000,00	70 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				72 097 800,22	1 585 873,00	73 683 673,22

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLV/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018r.**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu koparki specjalistycznej w ramach programu ARiMR "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	168 692,00	168 692,00	83 334,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 010					268 692,00	268 692,00	183 334,00	0,00	85 358,00	
3.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepury, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
6.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	588 200,00	588 200,00	500 000,00	0,00	88 200,00	Dziechowo - Dofinansowanie w wysokości 88 200zł
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	199 286,52	199 286,52	199 286,52	0,00	0,00	
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07	1 069 000,00	1 069 000,00	200 000,00	0,00	869 000,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenica- 70 000zł
12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW . Relizacja zadania 2018-2019
Razem dział 600					7 695 200,00	6 960 935,00	3 886 554,00	0,00	3 074 381,00	
13.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	190 000,00	69 103,00	0,00	120 897,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
14.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
Razem dział 630					761 000,00	525 000,00	214 686,00	0,00	310 314,00	
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2011 - 2019
16.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 308 200,00	1 308 200,00	312 303,00	0,00	995 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap). Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
Razem dział 700					1 335 200,00	1 335 200,00	339 303,00	0,00	995 897,00	
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	

18.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
19.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
Razem dział 801					70 426,35	70 426,35	54 426,35	0,00	16 000,00	
20.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sepólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sepólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
Razem dział 852					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sikorz gm. Sepólno Krajeńskie	1 610 000,00	1 610 000,00	617 508,60	992 491,40	0,00	Pożyczka WFOŚiGW . Zadane realizowane w latach 2018-2019
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					1 710 000,00	1 710 000,00	717 508,60	992 491,40	0,00	
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
24.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawlach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
25.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sepólnie Krajeńskim	3 209 000,00	3 209 000,00	1 359 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
26.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
27.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
28.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	350 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2, dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki
29.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sepólno Krajeńskie	219 594,00	219 594,00	70 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
Razem dział 921					4 334 974,00	4 334 974,00	2 160 880,00	0,00	2 174 094,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 335 276,35	15 365 011,35	7 620 779,55	992 491,40	6 751 740,40	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLV/...../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 148,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020				
600			Transport i łączność	2 890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok				
630			Turystyka	487 917,00
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybacko i Morze"				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 637,00
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)				
750			Administracja publiczna	322 191,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
Projekt pn.: " Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości				
801			Oświata i wychowanie	421 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne				
852			Pomoc społeczna	364 811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny				
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05
		3117	Świadczenia społeczne	14 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	129 877,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.				
855			Rodzina	260 361,59
	85504		Wspieranie rodziny	260 361,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227	Zakup środków żywności	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 236,59
		4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 765,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020				
	92195		Pozostała działalność	219 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych				
Razem:				8 913 945,66

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 306 633,36
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	992 491,40
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 314 141,96
Rozchody ogółem:			1 351 928,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 928,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2018 roku wynosi 1 351 928,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 1 351 928,00 zł. Pozostała kwota przychodów z ww tytułu zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 962 213,96zł

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 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	1 412 380,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	489 000,00
Ogółem:						1 901 380,00

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	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	750	75095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie zadań przez Partnera Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem	488,00
Ogółem:						75 488,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLV/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 097,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	563 097,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 086,90

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 na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 097,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 086,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 246,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 593 381,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 582 328,00	7 200,00	3 589 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 535,00	7 200,00	2 683 735,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120,00	7 200,00	13 320,00
<i>Zwiększenie planu w wyniku rozliczenia kary umownej</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 938 814,00	11 580,00	2 950 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 840,00	11 580,00	910 420,00
		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	508 500,00	7 380,00	515 880,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu wprowadzonej dzierżawy budynku CKiS</i>						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 340,00	4 200,00	5 540,00
<i>Zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych do wysokości wykonania</i>						
750			Administracja publiczna	484 077,70	100,00	484 177,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 900,00	100,00	152 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.1.14.2018 ustalony plan w zakresie dochodów administracji rządowej</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 570 343,00	50 000,00	19 620 343,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów w ramach karty podatkowej realizowanych przez urzędy skarbowe do wysokości wykonania</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 985 000,00	44 000,00	5 029 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	44 000,00	69 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów podatku od spadków i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe do wysokości wykonania</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 372 030,75	593,00	1 372 623,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	593,00	593,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,00	593,00
<i>Zwiększenie planu dotyczy wpływów z lat ubiegłych - rozliczenie energii w placówkach oświatowych</i>						
852			Pomoc społeczna	1 601 883,80	- 6 000,00	1 595 883,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 248,00	- 6 000,00	267 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 654,00	- 6 000,00	4 654,00
855			Rodzina	16 086 338,57	6 000,00	16 092 338,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 187 000,00	6 000,00	9 193 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
<i>Przeniesienie planu dochodów realizowanych przez OPS do wysokości wykonania</i>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	507 026,45	- 4 643,03	502 383,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 356,45	- 4 643,03	139 713,42
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	118 646,00	648,68	119 294,68

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 477,00	648,68	17 125,68
	85507		Dzienni opiekunowie	201 922,00	3 994,35	205 916,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 035,00	3 994,35	102 029,35
Zmiany porządkowe w zakresie zrealizowanego projektu " Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim "						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 097,90	348 908,60	3 483 006,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00	317 508,60	439 908,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317 508,60	317 508,60
Rozliczenie podatku VAT w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	531 697,90	31 400,00	563 097,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00	1 400,00	49 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania wpłat związanych ochroną środowiska						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 086,90	30 000,00	512 086,90
WFOŚiGW - promesa na przedsięwzięcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 025,00	175 000,00	2 849 025,00
	92195		Pozostała działalność	149 094,00	175 000,00	324 094,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Otwarte Strefy Aktywności(OSA)						
Razem:				71 135 586,26	593 381,60	71 728 967,86

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 585 873,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 733 379,00	12 250,00	7 745 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 644,00	12 250,00	6 600 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 063,55	7 488,24	35 551,79
		4300	Zakup usług pozostałych	610 041,45	4 761,76	614 803,21
Przeniesienie planu z rozdziału 92109 na bieżące utrzymanie dróg lokalnych w zakresie funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych						
801			Oświata i wychowanie	15 671 995,00	53 093,00	15 725 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 785 035,23	35 639,00	8 820 674,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 199,37	593,00	112 792,37
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	8 000,00	39 500,00
Zwiększenie planu wydatków związanych z remontem podłóg w SP Zboże oraz zakupem materiałów SP Zboże i SP Wiśniewa						
		4300	Zakup usług pozostałych	199 778,00	27 046,00	226 824,00
Zwiększenie planu na adaptację pomieszczeń SP nr 3 na potrzeby oddziału GP Nr 2 oraz zwiększenie planu SP Zalesie w wysokości 546zł						
	80104		Przedszkola	2 913 815,48	0,00	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,64	1 820,00	24 340,64
		4260	Zakup energii	79 000,00	- 2 000,00	77 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	1 180,00
Przeniesienie planu na paragrafach w zakresie działalności przedszkoli						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	490 702,00	17 454,00	508 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 702,00	17 454,00	508 156,00
Zwiększenie planu wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół						

852			Pomoc społeczna	6 236 020,21	13 512,50	6 249 532,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 395 114,00	13 512,50	3 408 626,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 920,63	13 512,50	2 365 433,13
Zwiększenie planu w ramach realizowanego projektu pn.: "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" na wynagrodzenie koordynatora projektu - przeniesienie planu z rozdziału 85504						
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 277,50	-14 400,00	129 877,50
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach realizowanego projektu RPO pn.: "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"						
855			Rodzina	17 980 795,16	-13 512,50	17 967 282,66
	85504		Wspieranie rodziny	669 505,59	-13 512,50	655 993,09
		4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50	-13 512,50	9 100,00
Zmniejszenie planu realizowanego projektu RPO pn.: "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" - przeniesienie planu do rozdziału 85219 stanowiące wynagrodzenie koordynatora projektu						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 288 028,53	-49,11	1 287 979,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 499,30	-49,11	762 450,19
Zmniejszenie planu realizowanego projektu EFS pn.: "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - przeniesienie do rozdziału 85506 i 85507						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 478,59	49,09	480 527,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 751,69	49,09	27 800,78
Zwiększenie planu realizowanego projektu EFS pn.: "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - przeniesienie z rozdziału 85505 na zakup materiałów						
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,33	0,02	312 313,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 226,32	0,02	178 226,34
Zwiększenie planu realizowanego projektu EFS pn.: "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - przeniesienie z rozdziału 85505 na wynagrodzenia						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 096,90	1 341 400,00	5 653 496,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 400,00	1 311 310,00	1 691 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	1 310,00	59 310,00
Zwiększenie planu wydatków związanych z wydaną decyzją SP z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej pod budowę budynku szatni						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 310 000,00	1 610 000,00
Zwiększenie planu w wysokości udzielonej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie"(Zał. Nr 3)						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 010,00	- 1 310,00	782 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 1 310,00	298 690,00
Przeniesienie planu do rozdziału 90001						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 686,90	31 400,00	537 086,90
		4300	Zakup usług pozostałych	492 086,90	40 160,00	532 246,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 8 760,00	1 240,00
Zwiększenie planu - promesa dotacji WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz przeniesienie planu na paragrafach w zakresie opłat do wysokości wykonania						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 117,00	179 130,00	6 584 247,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 434 823,00	10 130,00	5 444 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	22 380,00	1 412 380,00
Zwiększenie dotacji dla CKiS zgodnie z wnioskiem(zgodnie z zał. Nr 7)						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 035,20	- 12 250,00	144 785,20

<i>Przeniesienie planu w zakresie funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych do rozdziału 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg lokalnych</i>						
	92116		Biblioteki	480 000,00	9 000,00	489 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	9 000,00	489 000,00
	92195		Pozostała działalność	455 294,00	160 000,00	615 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	225 000,00	359 000,00
<i>Zwiększenie planu - dofinansowanie MSiT na zadanie "Otwarte Strefy Aktywności" -175 000zł oraz przeniesienie planu wkład samorządów osiedlowych nr 1 i nr 2 w wysokości 50 000zł</i>						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	- 15 000,00	70 500,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania w zakresie realizowane zadania pn.: "Budowa placów zabaw..." (zgodnie z zał. Nr 3)</i>						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<i>Przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją realizowanego zadania w zakresie OSA - wkład samorządów osiedlowych Nr 1 i Nr 2</i>						
Razem:				72 097 800,22	1 585 873,00	73 683 673,22

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

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński