

Projekt

z dnia 12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 73 861 002,66 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 68 915 223,66 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 945 779,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 878 720,60 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 78 345 555,50 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 63 895 145,55 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 450 409,95 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 755 174,35 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 975 093,09 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 780 081,26 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 707 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 429 846,13 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 403 125,07 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 4 847 019,06 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) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 95 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 95 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Dagmara Fabiszak
Rada Prawny
88 784

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 16.08.19.....

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/...../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 września 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	2 917 112,00	431 439,00	3 348 551,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 079 521,00	482 000,00	1 561 521,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 948,00	482 000,00	1 427 948,00
	60095		Pozostała działalność	211 265,00	- 50 561,00	160 704,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00	- 50 561,00	160 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 000,00	30 000,00	1 987 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	740 000,00	20 000,00	760 000,00
		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	740 000,00	20 000,00	760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 000,00	10 000,00	1 227 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	20 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	682 040,00	- 10 000,00	672 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 184,00	- 10 000,00	185 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	- 10 000,00	13 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 849 021,37	20 000,00	21 869 021,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 502,00	10 000,00	4 655 502,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 000,00	10 000,00	4 200 000,00
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	5 210 000,00	10 000,00	5 220 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 190 000,00	10 000,00	3 200 000,00
758		Różne rozliczenia	18 699 957,00	10 000,00	18 709 957,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 477 754,00	10 000,00	11 487 754,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 477 754,00	10 000,00	11 487 754,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 518,60	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	0,00	22 518,60	22 518,60
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 518,60	22 518,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 847,15	20 000,00	4 324 847,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:			73 337 045,06	523 957,60	73 861 002,66

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 września 2019 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 125 504,15	560 852,47	7 686 356,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 799,15	-8 015,53	4 622 783,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 809,00	-21 118,00	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 944,05	2 585,68	45 529,73
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00	-11 882,00	246 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 015,10	32 298,83	304 313,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-9 900,04	255 099,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 353 000,00	650 000,00	2 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	650 000,00	1 928 000,00
	60095		Pozostała działalność	791 705,00	-81 132,00	710 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 688,00	-1 675,00	458 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	-50 561,00	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	-28 896,00	91 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00	40 802,00	1 067 802,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	40 802,00	640 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 657,62	40 802,00	434 459,62
801			Oświata i wychowanie	19 453 395,34	-100 231,00	19 353 164,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 586 397,52	10 000,00	12 596 397,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 560,05	1 720,00	208 280,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	3 780,00	41 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 070,00	4 500,00	238 570,00
	80104		Przedszkola	3 498 044,67	-110 231,00	3 387 813,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-110 231,00	19 769,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 518,60	22 518,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 518,60	22 518,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 706,32	18 706,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 354,04	3 354,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	458,24	458,24

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 424,80	0,00	457 424,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 982,22	-24 984,47	2 605 997,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 982,22	6 448,53	1 964 430,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 919,19	8 171,00	196 090,19
		4300	Zakup usług pozostałych	114 123,76	-1 722,47	112 401,29
	92195		Pozostała działalność	108 000,00	-31 433,00	76 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,17	3 000,00	8 942,17
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 557,83	5 753,00	34 310,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-43 186,00	26 814,00
926			Kultura fizyczna	2 617 290,00	25 000,00	2 642 290,00
	92601		Obiekty sportowe	2 115 690,00	25 000,00	2 140 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	25 000,00	290 000,00
			Razem:	77 821 597,90	523 957,60	78 345 555,50

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2019 r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
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 Popietuszkę”	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 Sępólno 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 Wałdowo-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 Nałkowskiej
6.	600	60016	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

7.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	dofinansowanie ze środków Wojewody 50%
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	255 099,96	255 099,96	255 099,96	255 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	548 409,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	397 539,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawadnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60078	6050	Odbudowa mostu - droga Wałdowo-Toboły	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	Dofinansowanie MSWiA
14.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
16.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	505 568,00	505 568,00	505 568,00	505 568,00	0,00	0,00	160 704,00	160 704,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					6 845 300,96	6 845 300,96	6 845 300,96	6 845 300,96	0,00	0,00	3 214 978,00	3 214 978,00	
17.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	24 628,00	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
18.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	477 500,00	477 500,00	322 469,00	0,00	0,00	155 031,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					599 152,70	502 128,00	502 128,00	347 097,00	0,00	0,00	155 031,00	155 031,00	
19.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Razem dział 700										
20.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750										
21.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
					951 000,00	951 000,00	150 000,00	0,00	801 000,00	
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	
23.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	19 769,00	19 769,00	19 769,00	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	
Razem dział 801										
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Lesne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzezcza, osiedle w stronę Kawli)	1 008 369,00	1 008 369,00	169 769,00	0,00	838 600,00	
					5 565 999,99	5 565 999,99	1 081 447,15	4 484 552,84	0,00	
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										
28.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	5 861 199,99	5 861 199,99	1 576 647,15	4 484 552,84	0,00	
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	26 814,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
Razem dział 921										
Ogółem zadania inwestycyjne					14 547 434,65	14 450 409,95	5 687 040,11	4 484 552,84	4 278 817,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2019 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 120 750,99
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%				
	60095		Pozostała działalność	252 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
630			Turystyka	259 945,00
	63095		Pozostała działalność	259 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
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	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"				
801			Oświata i wychowanie	2 280 672,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 300,58
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81
		4309	Zakup usług pozostałych	17 602,14

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			74 913,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			943 000,00
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
85295		Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00

	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.			
Razem:			4 847 019,06

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2019 r.

Załącznik Nr 11

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 402,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 523 957,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 917 112,00	431 439,00	3 348 551,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 079 521,00	482 000,00	1 561 521,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 948,00	482 000,00	1 427 948,00
Promesa MSWiA na odbudowę mostu na rzece Kamionka w ciągu drogi publicznej kategorii gminnej nr 020408C relacji Toboła-Waldowo w km 3+746,07 w m. Waldowo						
	60095		Pozostała działalność	211 265,00	- 50 561,00	160 704,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00	- 50 561,00	160 704,00
Zmniejszenie dofinansowania do wysokości poniesionych kosztów - przebudowa targowiska miejskiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 000,00	30 000,00	1 987 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	740 000,00	20 000,00	760 000,00
		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	740 000,00	20 000,00	760 000,00
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - dochody z czynszów pobieranych przez ZGK						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 000,00	10 000,00	1 227 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	20 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	682 040,00	- 10 000,00	672 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 184,00	- 10 000,00	185 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	- 10 000,00	13 200,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 849 021,37	20 000,00	21 869 021,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 502,00	10 000,00	4 655 502,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 000,00	10 000,00	4 200 000,00
	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	5 210 000,00	10 000,00	5 220 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 190 000,00	10 000,00	3 200 000,00
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - podatek od nieruchomości						

758			Różne rozliczenia	18 699 957,00	10 000,00	18 709 957,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 477 754,00	10 000,00	11 487 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 477 754,00	10 000,00	11 487 754,00
<i>Rezerwa subwencji oświatowej na adaptację pomieszczeń do nauki</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 518,60	22 518,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 518,60	22 518,60
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 518,60	22 518,60
<i>Realizacja projektu pn " Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 847,15	20 000,00	4 324 847,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie dofinansowania na utylizację azbestu</i>						

Razem:	73 337 045,06	523 957,60	73 861 002,66
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 523 957,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 125 504,15	560 852,47	7 686 356,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 799,15	-8 015,53	4 622 783,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 809,00	-21 118,00	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 944,05	2 585,68	45 529,73
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00	-11 882,00	246 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 015,10	32 298,83	304 313,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-9 900,04	255 099,96
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz przesunięciem do rozdziału 60078</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 353 000,00	650 000,00	2 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	650 000,00	1 928 000,00
<i>Zwiększenie planu - odbudowa mostu na rzece Kamionka w ciągu drogi publicznej kategorii gminnej nr 020408C relacji Toboła-Waldowo w km 3+746,07 w m. Waldowo; promesa MSWiA</i>						
	60095		Pozostała działalność	791 705,00	-81 132,00	710 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 688,00	-1 675,00	458 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	-50 561,00	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	-28 896,00	91 856,00

<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60078 - rozliczenie przebudowy targowiska miejskiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00	40 802,00	1 067 802,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	40 802,00	640 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 657,62	40 802,00	434 459,62
<i>Zwiększenie planu - utrzymanie mienia komunalnego zarządzanego przez ZGK</i>						
801			Oświata i wychowanie	19 453 395,34	-100 231,00	19 353 164,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 586 397,52	10 000,00	12 596 397,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 560,05	1 720,00	208 280,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	3 780,00	41 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 070,00	4 500,00	238 570,00
<i>Zwiększenie planu - rezerwa subwencji oświatowej na adaptację pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych</i>						
	80104		Przedszkola	3 498 044,67	-110 231,00	3 387 813,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-110 231,00	19 769,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60078</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 518,60	22 518,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 518,60	22 518,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 706,32	18 706,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 354,04	3 354,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	458,24	458,24
<i>Realizacja projektu pn " Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - realizacja przez Świetlicę Terapeutyczną</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 424,80	0,00	457 424,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - nagrody dla uczniów</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 982,22	-24 984,47	2 605 997,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 982,22	6 448,53	1 964 430,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 919,19	8 171,00	196 090,19
		4300	Zakup usług pozostałych	114 123,76	-1 722,47	112 401,29
	92195		Pozostała działalność	108 000,00	-31 433,00	76 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,17	3 000,00	8 942,17
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 557,83	5 753,00	34 310,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-43 186,00	26 814,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja funduszu sołeckiego oraz budżetów osiedli</i>						
926			Kultura fizyczna	2 617 290,00	25 000,00	2 642 290,00
	92601		Obiekty sportowe	2 115 690,00	25 000,00	2 140 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	25 000,00	290 000,00
<i>Zwiększenie planu CSiR - adaptacja pomieszczeń w ramach przygotowań do olimpiady sportowców wiejskich 2020</i>						
			Razem:	77 821 597,90	523 957,60	78 345 555,50

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

