

Projekt

z dnia 13 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 maja 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) 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.), uchwala 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 69 789 834,57 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66 085 130,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 704 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 285 090,37 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 74 916 036,09 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 61 297 805,22 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 618 230,87 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 701 129,94 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 946 961,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 754 168,46 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 669 115,44 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 632 559,84 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 4 240 205,84 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) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 000 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 3 120 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13)”;

- 7) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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


Karolina Sasanowicz
radca prawny
Bd-1500

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
Bydgoszcz, dnia 13.05.2019

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 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	977 965,00	1 030 000,00	2 007 965,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 701 500,00	25 000,00	21 726 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 000,00	25 000,00	11 305 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 678,00	25 000,00	624 678,00
801			Oświata i wychowanie	2 341 162,69	650,00	2 341 812,69
	80101		Szkoły podstawowe	884 996,34	650,00	885 646,34
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
Razem:				68 734 184,57	1 055 650,00	69 789 834,57

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 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	4 086 700,00	1 396 573,15	5 483 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	1 568,15	3 113 268,15
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	1 568,15	257 068,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	5 005,00	805 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,00	5 005,00	472 988,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	15 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	15 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-1 800,00	23 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 844 270,36	650,00	18 844 920,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 830 247,89	650,00	11 830 897,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 572,00	-82 862,00	7 026 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 388,00	3 543,00	79 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 610,05	450,00	209 060,05
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	79 319,00	133 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 227,87	-355 005,00	10 916 222,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	-360 000,00	3 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-360 000,00	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	4 995,00	44 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 995,00	41 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 000,00	-1 568,15	2 619 431,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 000,00	-1 568,15	1 946 431,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 971,48	-1 568,15	197 403,33
Razem:				73 860 386,09	1 055 650,00	74 916 036,09

Załącznik nr 3

do uchwały Nr VIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2019r.

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				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (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.	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 Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	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	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	966 700,00	966 700,00	200 000,00	0,00	766 700,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników osiedlowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	739 000,00	190 591,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
11.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	539 000,00	141 461,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	112 000,00	112 000,00	27 948,00	0,00	84 052,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
15.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	388 735,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					4 820 005,00	4 819 305,00	2 811 340,00	0,00	2 007 965,00	
16.	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	472 500,00	317 469,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					574 524,70	472 500,00	317 469,00	0,00	155 031,00	
17.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
18.	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	
19.	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
20.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

21.	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 Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 374 600,00	1 374 600,00	550 000,00	0,00	824 600,00	
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)	6 355 227,87	6 355 227,87	1 229 026,35	5 126 201,52	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
23.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW
24.	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					6 675 227,87	6 675 227,87	1 549 026,35	5 126 201,52	0,00	
25.	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
26.	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					13 720 955,57	13 618 230,87	5 434 225,35	5 126 201,52	3 057 804,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych (odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wkład własny - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 055 650,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	977 965,00	1 030 000,00	2 007 965,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
<p style="text-align: center;"><i>Dotacja Wojewody K-P na realizację zadań pn "Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Waldowo-Tobola od km 0+000 do km 0+632", "Odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145, 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo - Waldówko", oraz "Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017r. przy drodze gminnej w km 0+0280 do km 1+180 w miejscowości Wilkowo dz. nr (38 i 72)"</i></p>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 701 500,00	25 000,00	21 726 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 000,00	25 000,00	11 305 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 678,00	25 000,00	624 678,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów - podatek cit</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 341 162,69	650,00	2 341 812,69
	80101		Szkoły podstawowe	884 996,34	650,00	885 646,34
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
<p style="text-align: center;"><i>Dotacja Wojewody K-P na realizację grantu "Eko-Lider" w SP w Wiśniewie</i></p>						
Razem:				68 734 184,57	1 055 650,00	69 789 834,57

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 055 650,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 086 700,00	1 396 573,15	5 483 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	1 568,15	3 113 268,15
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	1 568,15	257 068,15
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 92109 - fundusz sołecki</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
<p style="text-align: center;"><i>Realizację zadań pn "Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Waldowo-Tobola od km 0+000 do km 0+632", "Odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145, 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo - Waldówko", oraz "Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017r. przy drodze gminnej w km 0+0280 do km 1+180 w miejscowości Wilkowo dz. nr (38 i 72)" - dotacja Wojewody K-P do 80% kosztów kwalifikowanych oraz ww gminy 20% kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 3)</i></p>						
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	5 005,00	805 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,00	5 005,00	472 988,00
<i>Zwiększenie planu na wykonanie studium wykonalności - dotyczy dokumentacji rewitalizacja</i>						
710			Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	15 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	15 000,00	91 000,00
<i>Zwiększenie planu na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-1 800,00	23 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00

801		Oświata i wychowanie	18 844 270,36	650,00	18 844 920,36
	80101	Szkoły podstawowe	11 830 247,89	650,00	11 830 897,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 572,00	-82 862,00	7 026 710,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 388,00	3 543,00	79 931,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 610,05	450,00	209 060,05
		4270 Zakup usług remontowych	54 500,00	79 319,00	133 819,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami na wykonanie remontów podłóg sal gimnastycznych w SP nr 1 i SP w Lutowie - zalecenia sanepidu oraz grant na realizację projektu "Eko-Lider" w SP w Wiśniewie</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 227,87	-355 005,00	10 916 222,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	-360 000,00	3 120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-360 000,00	120 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60078 na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji odbudowy dróg gminnych zniszczonych w nawalnicy w 2017r. - dotacja Wojewody K-P</i>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	4 995,00	44 995,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 995,00	41 995,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wywóz nieczystości z terenu gminy</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 000,00	-1 568,15	2 619 431,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 000,00	-1 568,15	1 946 431,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 971,48	-1 568,15	197 403,33
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 60016 - fundusz sołecki</i>					
Razem:			73 860 386,09	1 055 650,00	74 916 036,09

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

B.A.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

SKARBNIK GMINY

z up. Anna Buchwał

ANNA BUCHWAŁ