

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 z późn.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), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 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 z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 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 z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 z 9 kwietnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **70 427 009,36 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62 713 252,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 713 756,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 557 417,15 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 **71 389 223,32 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 998 146,97 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 391 076,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 287 778,88 zł; z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 127 807,40 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 159 971,48 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 562 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 489 716,95 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 208 051,14 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 9 262 036,15 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) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 15 903 399,46 zł;

2) wydatki w kwocie 15 903 399,46 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6a) w tym:

1) dochody w kwocie 90 300,00 zł.

2) wydatki w kwocie 90 300,00 zł.”;

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

9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

11) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 945 488,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 75 488,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 870 000,00 zł”.

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

12) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 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 XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 873,00</b>	<b>533 554,54</b>	<b>806 427,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 069,54	721 069,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	721 069,54	721 069,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 816 469,00</b>	<b>888 924,00</b>	<b>3 705 393,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 215,00	6 120,00	2 588 335,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 120,00	6 120,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	869 000,00	869 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	799 000,00	799 000,00
	60095		Pozostała działalność	234 254,00	13 804,00	248 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 804,00	13 804,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>446 417,00</b>	<b>- 133 103,00</b>	<b>313 314,00</b>
	63095		Pozostała działalność	446 417,00	- 133 103,00	313 314,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 417,00	- 133 103,00	310 314,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 921 774,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>2 938 814,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	8 840,00	898 840,00
		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	500 000,00	8 500,00	508 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	340,00	1 340,00
	70095		Pozostała działalność	1 331 774,00	8 200,00	1 339 974,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	8 200,00	82 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 596,98</b>	<b>11 480,72</b>	<b>484 077,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 396,98	11 480,72	150 877,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,58	11 480,72	29 781,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 544 343,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 570 343,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	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	4 960 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	25 000,00	465 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 548,80</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>1 235 048,80</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 304,00	- 3 000,00	69 304,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304,00	- 3 000,00	2 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 865,00	- 1 500,00	192 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 865,00	- 1 500,00	3 365,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 012 838,57</b>	<b>4 500,00</b>	<b>16 017 338,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 500,00	4 500,00	9 187 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 932 512,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 934 523,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 112,00	2 011,00	332 123,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 011,00	2 011,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 687 829,00</b>	<b>- 13 804,00</b>	<b>2 674 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538 735,00	- 13 804,00	2 524 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 735,00	- 13 804,00	674 931,00
<b>Razem:</b>				<b>69 094 906,10</b>	<b>1 332 103,26</b>	<b>70 427 009,36</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 000,00</b>	<b>457 261,54</b>	<b>1 022 261,54</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Wprowadzenie planu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup sprzętu specjalistycznego</b>						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	- 363 808,00	176 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 156,00	- 76 612,00	34 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00	- 107 181,00	48 790,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości poprzetargowych zadania pn "Budowa wodociągu w miejscowości Wałdówko", w (tym dofinansowania) oraz przeniesienie planu do rozdziału 01009 i 60016</b>						
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 069,54	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,95	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,92	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 930,92	706 930,92
<b>Wprowadzenie planu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 042 060,00</b>	<b>923 384,00</b>	<b>7 965 444,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 060,00	- 145 616,00	6 236 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,98	4 450,00	34 504,98
		4300	Zakup usług pozostałych	249 666,02	111 934,00	361 600,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 262 000,00	2 638 000,00
<b>Zwiększenie planu na zabezpieczenie usług pozostałych i zakupu materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych w tym rozliczenie inwestycji pn.: Budowa drogi w Lutowie; przeniesienie do rozdziału 60078 zgodnie z klasyfikacją budżetową (Zał. Nr 3) zadania pn.: "Budowa drogi Wałdowo-Toboły" - wkład własny</b>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
<b>Wprowadzenie planu na podstawie promesy MSWiA nr DOLIZK-III-7741-3-7/2018 dotacja na przebudowę drogi gminnej relacji Wałdowo-Toboły, porozumienia na dofinansowanie przez Nadleśnictwo Zamrzenica oraz z przeniesienia planu z rozdziału 60016 wkładu własnego</b>						

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>758 142,00</b>	<b>- 198 917,00</b>	<b>559 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	745 917,00	- 198 917,00	547 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	- 133 103,00	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 917,00	- 65 814,00	69 103,00
<b>Przeniesienie na 2019 rok realizacji części zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych" - w 2018 roku planowany zakup łodzi</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>2 457 200,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00	8 200,00	1 418 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 263,00	8 200,00	118 463,00
<b>Zwiększenie planu realizowanego zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim" - do wysokości dotacji Starostwa</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 269 909,38</b>	<b>2 480,52</b>	<b>5 272 389,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	488,00	488,00
<b>Wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - tytułem partycypacji wydatków partnera tj. Gminy w części wymaganego wkładu własnego realizowanego zadania wspólnego w zakresie działań promocyjnych i zarządzania projektem</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 489,60	- 7 632,58	2 288 857,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 012,46	6 012,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 615,65	1 615,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00	11,53	500 711,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,14	1 028,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,27	276,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 1 986,35	57 513,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,30	147,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,58	39,58
<b>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych na realizację trzech pojektów w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem projektem: " Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej CKiS", "Budowa ulicy Przemysłowej" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej UM i SP"</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40	- 95 696,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60	- 16 887,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 696,40	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 887,60	16 887,60
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową</b>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 612,98	2 480,52	553 093,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 200,00	24 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 280,52	4 280,52
<b>Zwiększenie planu na zakup usług i opłat telekomunikacyjnych w zakresie działalności ZOOS z przeniesienie z rozdziału 80110</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 492 500,80</b>	<b>79 494,20</b>	<b>15 571 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 790 035,23	- 15 000,00	8 775 035,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 695,00	- 13 100,00	5 936 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 472,00	- 1 900,00	1 054 572,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85401</b>						

	80104		Przedszkola	2 913 776,05	39,43	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,21	39,43	22 520,64
<b>Zwiększenie planu z tytułu otrzymanego odszkodowania GP nr 2</b>						
	80110		Gimnazja	1 412 344,72	- 2 480,52	1 409 864,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 842,72	- 2 480,52	110 362,20
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową do rozdziału 75085</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 766,71	96 935,29	400 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 766,71	96 935,29	400 702,00
<b>Uzupełnienie planu dowozu uczniów do szkół</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 907 821,80</b>	<b>- 38 636,59</b>	<b>5 869 185,21</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 304,00	- 3 000,00	69 304,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 304,00	- 3 000,00	2 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 847,00	- 1 500,00	466 347,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 865,00	- 1 500,00	3 365,00
<b>Przeniesienie planu do działu 855 - zmiana klasyfikacji budżetowej OPS</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 087,80	- 35 855,64	376 232,16
		3110	Świadczenia społeczne	399 807,69	- 35 855,64	363 952,05
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85232 i 85504- realizacja projektu OPS dotyczącego integracji społecznej i asystentów rodziny</b>						
	85232		Centra integracji społecznej	295 335,00	1 719,05	297 054,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	1 719,05	9 399,05
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 85215 - realizacja projektu OPS dotyczącego integracji społecznej</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 386,51</b>	<b>15 000,00</b>	<b>297 386,51</b>
	85401		Świetlice szkolne	189 886,51	15 000,00	204 886,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 141,00	13 100,00	157 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	1 900,00	27 616,00
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 80101 - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 873 158,57</b>	<b>38 636,59</b>	<b>17 911 795,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 500,00	1 500,00	9 187 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 799 725,00	3 000,00	5 802 725,00



		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 849,00	3 000,00	24 849,00
<b>Przeniesienie planu z działu 852 - zmiana klasyfikacji budżetowej OPS</b>						
	85504		Wspieranie rodziny	635 369,00	34 136,59	669 505,59
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	34 136,59	48 236,59
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 85215 - realizacja projektu OPS "Asystent rodziny"</b>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 292 622,45	- 4 593,92	1 288 028,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 494,55	- 4 593,92	756 900,63
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 879,00	599,59	480 478,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,00	599,59	29 338,59
	85507		Dzienni opiekunowie	239 319,00	3 994,33	243 313,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 731,85	3 994,33	110 726,18
<b>Przesunięcia planu pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami - realizacja wydatków w CMDiR</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 365 617,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>6 405 117,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	14 500,00	5 437 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 656,95	- 2 000,00	157 656,95
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 331,50	3 000,00	23 331,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 854,55	3 500,00	52 354,55
<b>Zwiększenie planu na zakup usług i środków żywności w ramach działalności świetlic wiejskich (w tym dochodów z najmu) oraz przeniesienia planu do działu 600 w ramach funduszu sołectego</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 380,00	187 828,34	1 145 208,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	- 37 581,44	1 812 418,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 141 246,90	798 753,10
<b>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową zadania pn.: "Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS" oraz uzupełnienie planu w związku z działaniami promującymi przewidzianymi w projekcie o dofinansowanie</b>						
	92195		Pozostała działalność	427 394,00	25 000,00	452 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	45 000,00	50 000,00
<b>Przeniesienie planu z działu 600 oraz z paragrafu w ramach działalności samorządów osiedlowych Nr 1 i 2 na realizację zadania wspólnego OSA- Otwarte Strefy Aktywności</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 376 275,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 381 975,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	5 700,00	493 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400,00	5 700,00	26 100,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji dla stowarzyszeń - zwroty dotacji przez stowarzyszenia</b>						
<b>Razem:</b>				<b>70 057 120,06</b>	<b>1 332 103,26</b>	<b>71 389 223,32</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XLIII/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>Razem dział 010</b>					<b>268 692,00</b>	<b>268 692,00</b>	<b>183 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 358,00</b>	
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
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboły	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	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>7 607 000,00</b>	<b>7 457 000,00</b>	<b>4 259 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 446,00</b>	
13.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscie 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 "Rybnactwo i Morze" - LGR
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
<b>Razem dział 630</b>					<b>761 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>214 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 314,00</b>	
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
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)
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 335 200,00</b>	<b>1 335 200,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 897,00</b>	
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
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 784,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>29 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95 696,40</b>	

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
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 426,35</b>	<b>70 426,35</b>	<b>54 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
20.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
<b>Razem dział 852</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Sikorz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy kanalizacji w Sikorzu
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	
<b>Razem dział 900</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
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 Sępólnie 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
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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2
29.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	234 594,00	234 594,00	85 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 174 974,00</b>	<b>4 174 974,00</b>	<b>2 175 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 777 076,35</b>	<b>14 391 076,35</b>	<b>7 691 270,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699 805,40</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 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**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 148,00</b>
	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
<b>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 222 017,00</b>
	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
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</b>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>487 917,00</b>
	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
<b>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"</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<b>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</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 189 737,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 191,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
<b>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,91
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)</b>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)</b>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
	2339	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488,00
<b>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)</b>			
	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
<b>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)</b>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>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.</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 575,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>			
	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 środków żywności	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
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>			

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 811,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>				
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05
		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	144 277,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>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.</b>				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>273 874,09</b>
	85504		Wspieranie rodziny	273 874,09
		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	22 612,50
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 845 765,66</b>
	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
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>				
	92195		Pozostała działalność	234 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
<b>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</b>				
<b>Razem:</b>				<b>9 262 036,15</b>

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XLIII/...2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 069,54
<b>750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 858,80</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 905,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 949 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12

<b>Razem plan po zmianach:</b>				<b>15 903 399,46</b>
--------------------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 858,80</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 905,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 807,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 949 044,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>15 903 399,46</b>
--------------------------------	--	--	----------------------

### **Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### **Załącznik Nr 6 a**

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

## **Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
700	70095	6620	82 200,00	700	70095	6050	82 200,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>90 300,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>90 300,00</b>

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 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	1 390 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	480 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 870 000,00</b>

#### 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
<b>Ogółem:</b>						<b>75 488,00</b>

## Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

## Załącznik Nr 8

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

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>22 000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>8 500,00</b>
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>90 000,00</b>
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
<b>Razem dział 851</b>					<b>55 000,00</b>

7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 000,00</b>
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 100,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>482 100,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>692 600,00</b>

### Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XLIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 kwietnia 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	332 123,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 123,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 512,00

## 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 na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 123,00
	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	306 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 332 103,26 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 873,00</b>	<b>533 554,54</b>	<b>806 427,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
<b>Zmniejszenie planu dofinansowania do wysokości poprzetargowych - budowa wodociągu w Waldówku</b>						
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 069,54	721 069,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	721 069,54	721 069,54
<b>Wprowadzenie planu na podstawie złożonego wniosku o dotację w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 816 469,00</b>	<b>888 924,00</b>	<b>3 705 393,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 215,00	6 120,00	2 588 335,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 120,00	6 120,00
<b>Wprowadzenie planu w wyniku rozliczenia umowy i naliczenia kar umownych - dokumentacja projektowa drogi gminnej Dziechowo</b>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	869 000,00	869 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Wprowadzenie planu na podstawie umowy partycypacji w kosztach przedsięwzięcia modernizacji drogi gminnej Waldowo-Toboły etap II przez Nadleśnictwo Zamrzenia</b>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	799 000,00	799 000,00
<b>Wprowadzenie planu na podstawie promesy MSWiA nr DOLiZK-III-7741-3-7/2018 dotacja na przebudowę drogi gminnej relacji Waldowo-Toboły</b>						
	60095		Pozostała działalność	234 254,00	13 804,00	248 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 804,00	13 804,00
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 92109 - rozliczenie podatku vat z lat ubiegłych</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>446 417,00</b>	<b>- 133 103,00</b>	<b>313 314,00</b>
	63095		Pozostała działalność	446 417,00	- 133 103,00	313 314,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 417,00	- 133 103,00	310 314,00
<b>Zmniejszenie planu dofinansowania w związku z realizacją zadania w latach 2018/2019 - zadanie wpisane do WPF pn "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych"</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 921 774,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>2 938 814,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	8 840,00	898 840,00

		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	500 000,00	8 500,00	508 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	340,00	1 340,00
<b>Zwiększenie planu z tytułu najmu (w tym świetlic wiejskich) oraz sprzedaży składników majątkowych do wysokości planowanego wykonania</b>						
	70095		Pozostała działalność	1 331 774,00	8 200,00	1 339 974,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	8 200,00	82 200,00
<b>Zwiększenie dotacji celowej Starostwa z tytułu zawartego porozumienia na realizację zadania wspólnego pn.: "Termomodernizacja obiektu UM i SP" - udział we wkładzie własnym</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 596,98</b>	<b>11 480,72</b>	<b>484 077,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 396,98	11 480,72	150 877,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,58	11 480,72	29 781,30
<b>Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych oraz zwrotów dotacji</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 544 343,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 570 343,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	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	4 960 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	25 000,00	465 000,00
<b>Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez US na podstawie wykonania</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 548,80</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>1 235 048,80</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 304,00	- 3 000,00	69 304,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304,00	- 3 000,00	2 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 865,00	- 1 500,00	192 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 865,00	- 1 500,00	3 365,00
<b>Przeniesienie planu do działu 855 dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 012 838,57</b>	<b>4 500,00</b>	<b>16 017 338,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 500,00	4 500,00	9 187 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
<b>Zwiększenie planu dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS</b>						

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 932 512,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 934 523,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 112,00	2 011,00	332 123,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 011,00	2 011,00
<i>Wprowadzenie planu na podstawie wykonania opłaty eksploatacyjnej w zakresie ochrony środowiska</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 687 829,00</b>	<b>- 13 804,00</b>	<b>2 674 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538 735,00	- 13 804,00	2 524 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 735,00	- 13 804,00	674 931,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 60095 (rozliczenia VAT)</i>						
<b>Razem:</b>				<b>69 094 906,10</b>	<b>1 332 103,26</b>	<b>70 427 009,36</b>

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 332 103,26 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 000,00</b>	<b>457 261,54</b>	<b>1 022 261,54</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Wprowadzenie planu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup sprzętu specjalistycznego</i>						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	- 363 808,00	176 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 156,00	- 76 612,00	34 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00	- 107 181,00	48 790,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości poprzetargowych zadania pn "Budowa wodociągu w miejscowości Waldówko", w (tym dofinansowania) oraz przeniesienie planu do rozdziału 01009 i 60016</i>						
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 069,54	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,95	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,92	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 930,92	706 930,92
<i>Wprowadzenie planu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 042 060,00</b>	<b>923 384,00</b>	<b>7 965 444,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 060,00	- 145 616,00	6 236 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,98	4 450,00	34 504,98
		4300	Zakup usług pozostałych	249 666,02	111 934,00	361 600,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 262 000,00	2 638 000,00
<i>Zwiększenie planu na zabezpieczenie usług pozostałych i zakupu materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych w tym rozliczenie inwestycji pn.: Budowa drogi w Lutowie; przeniesienie do rozdziału 60078 zgodnie z klasyfikacją budżetową (Zał. Nr 3) zadania pn.: " Budowa drogi Waldowo-Toboły" - wkład własny</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00

<b>Wprowadzenie planu na podstawie promesy MSWiA nr DOLiZK-III-7741-3-7/2018 dotacja na przebudowę drogi gminnej relacji Waldowo-Toboly, porozumienia na dofinansowanie przez Nadleśnictwo Zamrzemca oraz z przeniesienia planu z rozdziału 60016 wkładu własnego</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>758 142,00</b>	<b>- 198 917,00</b>	<b>559 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	745 917,00	- 198 917,00	547 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	- 133 103,00	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 917,00	- 65 814,00	69 103,00
<b>Przeniesienie na 2019 rok realizacji części zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych" - w 2018 roku planowany zakup łodzi</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>2 457 200,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00	8 200,00	1 418 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 263,00	8 200,00	118 463,00
<b>Zwiększenie planu realizowanego zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim" - do wysokości dotacji Starostwa</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 269 909,38</b>	<b>2 480,52</b>	<b>5 272 389,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	488,00	488,00
<b>Wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - tytułem partycypacji wydatków partnera tj. Gminy w części wymaganego wkładu własnego realizowanego zadania wspólnego w zakresie działań promocyjnych i zarządzania projektem</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 489,60	- 7 632,58	2 288 857,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 012,46	6 012,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 615,65	1 615,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00	11,53	500 711,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,14	1 028,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,27	276,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 1 986,35	57 513,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,30	147,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,58	39,58
<b>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych na realizację trzech projektów w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem projektem: " Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej CKiS", "Budowa ulicy Przemysłowej" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej UM i SP"</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40	- 95 696,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60	- 16 887,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 696,40	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 887,60	16 887,60
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową</b>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 612,98	2 480,52	553 093,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 200,00	24 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 280,52	4 280,52
<b>Zwiększenie planu na zakup usług i opłat telekomunikacyjnych w zakresie działalności ZOOS - przeniesienie z rozdziału 80110</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 492 500,80</b>	<b>79 494,20</b>	<b>15 571 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 790 035,23	- 15 000,00	8 775 035,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 695,00	- 13 100,00	5 936 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 472,00	- 1 900,00	1 054 572,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85401</b>						
	80104		Przedszkola	2 913 776,05	39,43	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,21	39,43	22 520,64
<b>Zwiększenie planu z tytułu otrzymanego odszkodowania GP nr 2</b>						
	80110		Gimnazja	1 412 344,72	- 2 480,52	1 409 864,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 842,72	- 2 480,52	110 362,20
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową do rozdziału 75085</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 766,71	96 935,29	400 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 766,71	96 935,29	400 702,00
<b>Uzupełnienie planu dowozu uczniów do szkół</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 907 821,80</b>	<b>- 38 636,59</b>	<b>5 869 185,21</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 304,00	- 3 000,00	69 304,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 304,00	- 3 000,00	2 304,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 847,00	- 1 500,00	466 347,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 865,00	- 1 500,00	3 365,00
<b>Przeniesienie planu do działu 855 - zmiana klasyfikacji budżetowej OPS</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 087,80	- 35 855,64	376 232,16
		3110	Świadczenia społeczne	399 807,69	- 35 855,64	363 952,05
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85232 i 85504- realizacja projektu OPS dotyczącego integracji społecznej i asystentów rodziny</b>						
	85232		Centra integracji społecznej	295 335,00	1 719,05	297 054,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	1 719,05	9 399,05
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 85215 - realizacja projektu OPS dotyczącego integracji społecznej</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 386,51</b>	<b>15 000,00</b>	<b>297 386,51</b>
	85401		Świetlice szkolne	189 886,51	15 000,00	204 886,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 141,00	13 100,00	157 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	1 900,00	27 616,00
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 80101 - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 873 158,57</b>	<b>38 636,59</b>	<b>17 911 795,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 185 500,00	1 500,00	9 187 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	8 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 799 725,00	3 000,00	5 802 725,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 849,00	3 000,00	24 849,00
<b>Przeniesienie planu z działu 852 - zmiana klasyfikacji budżetowej OPS</b>						
	85504		Wspieranie rodziny	635 369,00	34 136,59	669 505,59
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	34 136,59	48 236,59
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 85215 - realizacja projektu OPS "Asystent rodziny"</b>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 292 622,45	- 4 593,92	1 288 028,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 494,55	- 4 593,92	756 900,63
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 879,00	599,59	480 478,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,00	599,59	29 338,59
	85507		Dzienni opiekunowie	239 319,00	3 994,33	243 313,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 731,85	3 994,33	110 726,18
<b>Przesunięcia planu pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami - realizacja wydatków w CMDiR</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 365 617,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>6 405 117,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	14 500,00	5 437 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 656,95	- 2 000,00	157 656,95
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 331,50	3 000,00	23 331,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 854,55	3 500,00	52 354,55
<b>Zwiększenie planu na zakup usług i środków żywności w ramach działalności świetlic wiejskich (w tym dochodów z najmu) oraz przeniesienia planu do działu 600 w ramach funduszu sołeckiego</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 380,00	187 828,34	1 145 208,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	- 37 581,44	1 812 418,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 141 246,90	798 753,10
<b>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową zadania pn.: "Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS" oraz uzupełnienie planu w związku z działaniami promującymi przewidzianymi w projekcie o dofinansowanie</b>						
	92195		Pozostała działalność	427 394,00	25 000,00	452 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	45 000,00	50 000,00
<b>Przeniesienie planu z działu 600 oraz z paragrafu w ramach działalności samorządów osiedlowych Nr 1 i 2 na realizację zadania wspólnego OSA- Otwarte Strefy Aktywności</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 376 275,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 381 975,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	5 700,00	493 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400,00	5 700,00	26 100,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji dla stowarzyszeń - zwroty dotacji przez stowarzyszenia</b>						
<b>Razem:</b>				<b>70 057 120,06</b>	<b>1 332 103,26</b>	<b>71 389 223,32</b>

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

E.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**