

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 148,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
<i>Budowa wodociągu Waldówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</i>				
600			Transport i łączność	2 872 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 856,00
<i>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</i>				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok</i>				
630			Turystyka	472 442,00
	63095		Pozostała działalność	472 442,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 330,00
<i>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 "Rybnictwo i Morze"</i>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<i>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</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 637,43
	70095		Pozostała działalność	1 261 637,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 961,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 676,00
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</i>				
750			Administracja publiczna	137 418,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
<i>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 227,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,11
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 512,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 512,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,30
Projekt pn.: " Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości			
801		Oświata i wychowanie	450 966,76
	80101	Szkoły podstawowe	30 136,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 141,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	13 058,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 154,40
	4437	Różne opłaty i składki	169,00
Projekt realizowany przez SP Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - Erasmus+			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	0,00
Realizacja projektu pn " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego przez SP nr 1			
	80101	Szkoły podstawowe	3 755,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 755,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne			

	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne				
852			Pomoc społeczna	497 673,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny				
	85232		Centra integracji społecznej	429 916,11
		3117	Świadczenia społeczne	22 071,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 387,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 326,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 719,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 022,78
		4227	Zakup środków żywności	18 550,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	186 249,03
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	388,47
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.				
855			Rodzina	246 619,09
	85504		Wspieranie rodziny	246 619,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972,01
		4227	Zakup środków żywności	599,97
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,69
		4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sepólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 827 848,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 608 254,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 389,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 865,10
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sepólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020				
	92195		Pozostała działalność	219 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
<i>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</i>		
Razem:		8 958 637,11

Załącznik Nr 5

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6630	0,00	600	60016	6050	0,00
700	70095	6620	101 619,00	700	70095	6050	101 619,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
750	75023	6637	95 696,40	750	75023	6067	95 696,40
Ogółem dochody			205 415,40	Ogółem wydatki			205 415,40

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	299 148,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		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	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 148,44
		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	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 716,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 248,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 524,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr III/.../2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 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	326 597,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 597,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 086,90

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 597,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 586,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,87
		4300	Zakup usług pozostałych	324 685,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 484 451,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 000,00	500,00	11 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	500,00	11 500,00
		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	11 000,00	500,00	11 500,00
<i>Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - zwiększenie do wysokości wykonania</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 936 314,00	14 222,00	2 950 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 790,00	9 745,00	978 535,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 690,00	11 245,00	16 935,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75023 oraz zmniejszenie do wysokości wykonania ww paragrafów</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 247 524,00	4 477,00	1 252 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 550,00	4 058,00	42 608,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 200,00	419,00	101 619,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie vat z lat ubiegłych oraz dotacja Powiatu (udział wkładu własnego do termomodernizacji)</i>						
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 400,00	3 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 400,00	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - nieterminowa realizacja zadania w zakresie planów zagospodarowania</i>						
750			Administracja publiczna	404 012,99	- 11 400,00	392 612,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 240,70	- 11 400,00	184 840,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	- 2 400,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 017,30	- 9 000,00	13 017,30
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 70005</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 077 827,00	213 817,00	20 291 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z ww podatku przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych</i>						

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 604 900,00	4 001,00	4 608 901,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	4 000,00	194 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 300,00	1,00	41 301,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - wpływy z ww podatku pobierane przez Gminę wg złożonych deklaracji						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 296 584,00	16 100,00	5 312 684,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 000,00	5 000,00	286 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	36 000,00	100,00	36 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 284,00	5 000,00	525 284,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	1 000,00	21 300,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania ww paragrafów - wpływy z ww podatku pobierane przez Gminę wg złożonych deklaracji						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00	- 1 000,00	584 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Zmniejszenie planu - brak wpływów z ww tytułu						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 567 343,00	191 716,00	9 759 059,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	593 735,00	191 716,00	785 451,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - udziały w cił						
801			Oświata i wychowanie	1 628 785,67	- 36 170,00	1 592 615,67
	80101		Szkoły podstawowe	74 047,78	- 36 170,00	37 877,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 306,76	- 36 170,00	35 136,76
W związku z przesunięciem projektu dotyczącego cyfryzacji szkół realizowanego przez SP nr 1 na 2019 rok korekta planu						
855			Rodzina	18 187 866,07	19 611,00	18 207 477,07
	85504		Wspieranie rodziny	860 210,00	19 611,00	879 821,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 611,00	19 611,00
Wkład własny do projektu realizowanego przez OPS - asystent rodziny						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 006,50	- 48 500,00	3 220 506,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 908,60	- 50 000,00	411 908,60
		0830	Wpływy z usług	122 400,00	- 50 000,00	72 400,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75621						

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 097,90	1 500,00	326 597,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	1 500,00	52 500,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 225,00	- 638 931,00	2 115 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 131,00	- 638 931,00	1 850 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638 931,00	- 638 931,00	0,00
<i>Rozliczenie podatku vat z przebudowy sali kinowej w Sępolnie Krajeńskim - zwrot z US</i>						
Razem:				75 236 135,21	- 484 451,00	74 751 684,21

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 484 451,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 493 168,30	47 000,04	7 540 168,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 209,30	47 813,04	6 522 022,34
		4300	Zakup usług pozostałych	551 549,45	33 794,78	585 344,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 243,74	14 018,26	230 262,00
<i>Zwiększenie planu na zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	993 224,00	- 813,00	992 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 224,00	- 813,00	992 411,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
750			Administracja publiczna	5 150 342,19	- 1 200,00	5 149 142,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 023,50	- 1 200,00	555 823,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	- 1 200,00	16 300,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80113</i>						
801			Oświata i wychowanie	16 460 338,91	- 33 556,00	16 426 782,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 171 802,01	- 36 170,00	9 135 632,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,36	- 143,00	537,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 21,00	77,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 977,00	- 836,00	3 141,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 136,00	- 32 136,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 092,00	- 3 034,00	13 058,00
<i>Przesunięcie projektu realizowanego przez SP nr 1 dotyczącego cyfryzacji szkół na 2019 rok</i>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 167,99	2 614,00	662 781,99
		4300	Zakup usług pozostałych	660 167,99	2 614,00	662 781,99
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75085 i 85416</i>						
851			Ochrona zdrowia	300 428,44	0,00	300 428,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 148,44	0,00	284 148,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 976,00	284,00	43 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-284,00	24 716,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez OPS</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 733,51	- 1 414,00	475 319,51
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	- 1 414,00	28 586,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 1 414,00	8 586,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80113</i>						

855			Rodzina	20 150 167,66	75 686,96	20 225 854,62
	85504		Wspieranie rodziny	1 280 335,59	19 611,00	1 299 946,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 172,17	19 611,00	175 783,17
Wkład własny z Funduszu Pracy na realizację projektu asystent rodziny realizowanego przez OPS						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 285 721,68	27 498,19	1 313 219,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 254,98	13 720,83	803 975,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 561,89	12 709,25	145 271,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,99	1 068,11	14 769,10
Zwiększenie planu w Żłobku na zobowiązania zus						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	596 373,88	20 289,58	616 663,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 346,16	12 577,12	383 923,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 774,00	6 957,55	71 731,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,99	754,91	9 622,90
Zwiększenie planu w Klubie dziecięcym na zobowiązania zus						
	85507		Dzienni opiekunowie	303 724,89	8 288,19	312 013,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 627,12	4 880,36	187 507,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 246,00	2 983,37	36 229,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	424,46	5 659,46
Zwiększenie planu dzienni opiekunowie na zobowiązania zus						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 496,90	30 000,00	5 615 496,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 200,00	12 500,00	707 700,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	5 500,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 010,00	7 000,00	196 010,00
Zwiększenie planu - konserwacja oświetlenia i zakup energii						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309 086,90	17 500,00	326 586,90
		4300	Zakup usług pozostałych	307 185,03	17 500,00	324 685,03
Zwiększenie planu - wkład własny Gminy na wypłaty świadczeń - likwidacja azbestu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 661 540,70	-600 968,00	6 060 572,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 574 384,03	-600 968,00	4 973 416,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 067,08	9 400,00	145 467,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 208,34	-607 451,00	608 757,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56	- 2 029,00	1 810 389,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10	- 888,00	797 865,10
Rozliczenie inwestycji przebudowa sali kinowej - zwrot podatku vat z US						
Razem:				77 372 858,52	-484 451,00	76 888 407,52

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

E.M.

Przewodniczącą Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski



