

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku, uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 76 001 418,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 71 420 039,24 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 581 379,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 502 320,00 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 80 485 971,08 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 66 515 546,64 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 970 424,44 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 452 299,06 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 162 549,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 289 749,79 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 950,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 337 172,51 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 421 125,07 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 438 919,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 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:

- a) dochody w kwocie 18 342 173,78 zł
- b) wydatki w kwocie 18 342 173,78 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:

- a) dochody w kwocie 1 000,00 zł
- b) 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 6 a) w tym:

- a) dochody w kwocie 78 308,00 zł
- b) wydatki w kwocie 78 308,00 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 296 283,30 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 296 283,30 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 704 950,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 11) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 320 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9)”;

- 14) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 21.10.2018


Karolina Sasanowicz
radca prawny
Bd-1500

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/...../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 348 551,00	- 37 931,00	3 310 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 326,00	- 18 000,00	1 608 326,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 326,00	- 30 000,00	596 326,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	12 000,00	1 012 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 561 521,00	- 19 931,00	1 541 590,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 573,00	- 19 931,00	38 642,00
750			Administracja publiczna	693 661,00	- 15 000,00	678 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 184,00	- 15 000,00	170 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 934,00	- 15 000,00	11 934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 869 021,37	162 931,00	22 031 952,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 844,00	1 944,00	20 788,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 844,00	1 944,00	20 788,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 655 502,00	80 987,00	4 736 489,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	61 031,00	4 261 031,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 502,00	18 956,00	59 458,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 220 000,00	50 000,00	5 270 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 000,00	25 000,00	1 050 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 000,00	30 000,00	636 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
758		Różne rozliczenia	18 709 957,00	386 066,00	19 096 023,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 487 754,00	386 066,00	11 873 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 487 754,00	386 066,00	11 873 820,00
801		Oświata i wychowanie	3 233 647,66	- 346 400,00	2 887 247,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 647 692,97	- 346 400,00	1 301 292,97
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00	- 346 400,00	454 600,00
852		Pomoc społeczna	1 701 722,43	23 498,00	1 725 220,43
	85216	Zasiłki stałe	175 015,00	- 6 000,00	169 015,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	- 6 000,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 189,00	- 2 502,00	303 687,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00	13 000,00	17 761,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 630,00	- 21 000,00	2 630,00
	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	30 311,00	5 498,00	35 809,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 263,00	32 000,00	253 263,00

		0830	Wpływy z usług	78 047,00	32 000,00	110 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 775,00	62 484,00	213 259,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 775,00	62 484,00	213 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 939,00	62 484,00	208 423,00
855			Rodzina	17 487 335,11	- 7 510,00	17 479 825,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 922,00	- 18 000,00	5 821 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 976,00	- 5 000,00	2 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00	- 13 000,00	11 849,00
	85504		Wspieranie rodziny	590 980,00	10 490,00	601 470,00
		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	590 980,00	10 490,00	601 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 300,00	958,00	144 258,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	958,00	1 258,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	958,00	1 258,00
Razem:				75 772 322,24	229 096,00	76 001 418,24

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 686 356,62	88 959,69	7 775 316,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-54 557,70	145 442,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-54 557,70	145 442,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 111,43	60 517,39	4 777 628,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503,25	-5 000,00	39 503,25
		4270	Zakup usług remontowych	198 818,00	28 450,42	227 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	351 668,22	18 066,97	369 735,19
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	25 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 437,01	-6 000,00	2 577 437,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 907 000,00	83 000,00	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	83 000,00	1 915 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 802,00	35 100,00	1 102 902,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 802,00	11 100,00	651 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 459,62	10 000,00	444 459,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 635,00	12 000,00	40 635,00
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	12 000,00	259 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 090,00	12 000,00	70 090,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	11 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 659,20	11 000,00	107 659,20
750			Administracja publiczna	6 033 392,53	2 050,00	6 035 442,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 067,00	2 050,00	4 292 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 050,00	14 050,00
801			Oświata i wychowanie	19 353 274,33	78 959,22	19 432 233,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 590 897,52	68 545,22	12 659 442,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942 332,00	248 067,00	7 190 399,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 144,00	22 438,00	1 257 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 948,00	3 212,00	132 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 004,05	993,22	212 997,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 780,00	61 935,00	96 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	140 000,00	148 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 700,00	-346 400,00	439 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00	-61 700,00	77 600,00
	80104	Przedszkola	3 392 313,67	10 414,00	3 402 727,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 643,42	9 563,00	1 723 206,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 045,13	745,00	308 790,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 031,62	106,00	34 137,62
851		Ochrona zdrowia	280 200,00	40 000,00	320 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	42 050,00	303 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	4 275,00	46 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00	6 640,57	18 040,57
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	4 151,43	106 751,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-4 517,00	11 483,00
	85195	Pozostała działalność	4 200,00	-2 050,00	2 150,00
	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	4 000,00	-2 050,00	1 950,00
852		Pomoc społeczna	6 842 242,43	4 162,06	6 846 404,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322 629,41	-12 000,00	310 629,41
	3110	Świadczenia społeczne	310 338,47	-12 000,00	298 338,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 931 531,00	-5 837,94	3 925 693,06
	3110	Świadczenia społeczne	29 568,25	5 419,35	34 987,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 288,75	76,19	74 364,94
	4260	Zakup energii	56 421,00	-16 535,94	39 885,06
	4300	Zakup usług pozostałych	87 194,00	5 200,00	92 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 354,00	-0,54	90 353,46
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 271,00	3,00	1 274,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	-14 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	1 194 975,02	36 000,00	1 230 975,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	36 000,00	586 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 424,80	62 484,00	519 908,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 475,00	62 484,00	239 959,00
	3240	Stypendia dla uczniów	171 139,00	62 484,00	233 623,00
855		Rodzina	19 916 116,11	490,00	19 916 606,11
	85504	Wspieranie rodziny	1 022 045,00	10 490,00	1 032 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 810,00	10 190,00	582 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 981,91	300,00	123 281,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	0,10	6 840,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-0,10	3 687,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	-10 000,00	258 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	-20 000,00	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 599,81	4 420,00	27 019,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	1 436,00	8 693,00
	4260	Zakup energii	7 358,00	800,00	8 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	1 300,00	2 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	99,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	1 620,00	4 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,00	-0,61	4 273,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	-102,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	325,00	654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	102,61	7 216,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 112 194,99	-137 000,00	9 975 194,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	-137 000,00	883 000,00
	4260	Zakup energii	231 000,00	-15 000,00	216 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-122 000,00	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 997,75	17 891,03	2 623 888,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 430,75	15 964,59	1 980 395,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 424,11	8 964,59	209 388,70
	4260	Zakup energii	23 064,91	5 000,00	28 064,91
	4300	Zakup usług pozostałych	105 652,29	2 000,00	107 652,29
	92195	Pozostała działalność	76 567,00	1 926,44	78 493,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 794,22	1 926,44	16 720,66
926		Kultura fizyczna	2 642 290,00	25 000,00	2 667 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 690,00	25 000,00	2 165 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	25 000,00	315 000,00
Razem:			80 256 875,08	229 096,00	80 485 971,08

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do wkładu własnego odbudowa drogi powiatowej Wałdowo - Wilkowo	120 442,30	120 442,30	120 442,30			Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	396 328,00	396 328,00	396 328,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
6.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	887 700,00	887 700,00	261 374,00	0,00	626 326,00	Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW

7.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji 2020 r. - WPF
9.	600	60016	6050	Remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	dofinansowanie ze środków Wojewody 50%
10.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa i BoWiD w Sępólnie Krajeńskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w okresie 2019-2020 - WPF
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Lutówku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w okresie 2019-2020 - WPF
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	255 099,96	255 099,96	255 099,96	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołectkiego
13.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	774 000,00	225 591,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
14.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	491 000,00	93 461,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
15.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawałnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
16.	600	60078	6050	Odbudowa mostu - droga Wałdowo-Toboły	650 000,00	650 000,00	168 000,00	0,00	482 000,00	Dofinansowanie MSWiA
17.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	
18.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
19.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	507 240,19	507 240,19	346 536,19	0,00	160 704,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					6 786 415,45	6 773 415,45	3 558 437,45	0,00	3 214 978,00	
20.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

21.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	477 500,00	322 469,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					599 152,70	502 128,00	347 097,00	0,00	155 031,00	
22.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
23.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
24.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	1 034 900,00	624 900,00	170 300,00	0,00	454 600,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania w okresie 2019-2020 - WPF
25.	801	80101	6050	Budowa systemu monitoringu w SP Wałdowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawow w Wałdowie
26.	801	80101	6051	Budowa systemu monitoringu w SP Wiśniewa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawow w Wiśniewie
27.	801	80101	6067	Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Realizacja projektu pn.: "Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe w Gminie Sępólno Krajeńskie
28.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	19 769,00	19 769,00	19 769,00	0,00	0,00	Budowa ścianki działowej w GP nr 1, dokumentacja
29.	801	80104	6067	Zakup elementu na plac zabaw w GP Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 132 269,00	722 269,00	230 069,00	0,00	492 200,00	

30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)	5 565 999,99	5 565 999,99	1 081 447,15	4 484 552,84	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
31.	900	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK SP. z o.o. - dofinansowanie budowy deszczówki osiedle Odrodzenia, Bajkowa	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					5 739 199,99	5 739 199,99	1 254 647,15	4 484 552,84	0,00	
33.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
34.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	26 814,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					126 814,00	126 814,00	126 814,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					14 490 449,14	13 970 424,44	5 553 454,60	4 484 552,84	3 932 417,00	x