

10

Projekt

z dnia 15 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 66 571 459,41 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 63 896 755,41 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 674 704,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 285 090,37 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 66 571 459,41 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 60 343 461,41 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 227 998,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 916 037,05 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 977 581,05 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 938 456,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 519 864,52 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 612 559,84 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 220 205,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 076 979,99 zł.”;

- 9) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 70 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 90 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

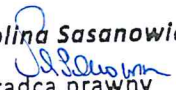
**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 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 .....18.05.19.....

Karolina Sasanowicz  
  
radca prawny  
Bd-1500



**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr VI/.../2019**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 27 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 000,00	124 000,00	1 937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000,00	124 000,00	1 217 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	124 000,00	457 000,00
750			Administracja publiczna	607 098,00	100,00	607 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 800,00	100,00	147 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 660 000,00	21 500,00	21 681 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 630 000,00	1 500,00	4 631 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	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	5 190 000,00	20 000,00	5 210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	20 000,00	530 000,00
758			Różne rozliczenia	18 568 608,00	15 305,00	18 583 913,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 449,00	15 305,00	11 477 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 449,00	15 305,00	11 477 754,00
801			Oświata i wychowanie	1 981 890,00	359 272,69	2 341 162,69
	80101		Szkoły podstawowe	881 340,00	3 656,34	884 996,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 656,34	3 656,34
	80104		Przedszkola	1 100 550,00	355 616,35	1 456 166,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	355 616,35	355 616,35
852			Pomoc społeczna	1 445 010,60	0,00	1 445 010,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 919,00	- 600,00	190 319,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 419,00	- 600,00	1 819,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00	600,00	219 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 808 329,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 858 329,12</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 192,00	50 000,00	466 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 680,00	50 000,00	153 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 198 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 218 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>				<b>65 981 281,72</b>	<b>590 177,69</b>	<b>66 571 459,41</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------



**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr VI/.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 marca 2019 r.**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 086 700,00	0,00	4 086 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	0,00	3 111 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	62 400,00	262 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	-62 400,00	1 067 600,00
630			Turystyka	446 310,00	72 500,00	518 810,00
	63095		Pozostała działalność	433 000,00	72 500,00	505 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 269,00	72 500,00	212 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	-20 000,00	1 160 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	656 000,00	-15 000,00	641 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-15 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	-5 000,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	-5 000,00	29 580,00
750			Administracja publiczna	6 007 970,87	3 800,66	6 011 771,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 803,87	3 800,66	636 604,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 800,66	4 300,66
801			Oświata i wychowanie	18 473 493,33	370 777,03	18 844 270,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 557 475,85	75 718,04	12 633 193,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 802,85	68 057,04	594 859,89
		4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00	52 707,81	87 046,81
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 602,14	19 602,14
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81	-52 707,81	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14	-17 602,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	7 661,00	26 361,00
	80104		Przedszkola	3 454 770,32	357 073,35	3 811 843,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 391,00	-23 043,00	1 777 348,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 351,93	174 351,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 043,00	23 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 865,00	-3 940,00	318 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 243,51	30 243,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 940,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 592,00	-562,83	35 029,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 332,30	4 332,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	562,83	562,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 910,00	11 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-5 154,00	52 646,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 991,61	58 991,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00
	4220	Zakup środków żywności	411 800,00	-31 460,00	380 340,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	31 460,00	31 460,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 850,00	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 837,00	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	2 861,00	9 111,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 600,00
	80110	Gimnazja	661 934,00	-62 014,36	599 919,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 820,00	-62 014,36	35 805,64
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 259 987,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 309 987,12</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 461 831,00	50 000,00	1 511 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 750,00	261,79	943 011,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 601,00	-261,79	61 339,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-1 584,00	15 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 667,00	46 000,00	79 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00	4 000,00	25 798,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 584,00	5 328,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	689 645,00	0,00	689 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 785,00	552,34	438 337,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 348,00	-552,34	32 795,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 584,00	14 416,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 584,00	5 328,00
	85507	Dzienni opiekunowie	321 436,00	0,00	321 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 572,00	73,78	177 645,78



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 514,00	-73,78	16 440,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 916 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 601 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	3 000,00	1 928 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	95 000,00	13 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	26 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 529 190,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>2 586 290,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 034 690,00	60 000,00	2 094 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	60 000,00	265 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 500,00	-2 900,00	491 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 700,00	10 300,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>65 981 281,72</b>	<b>590 177,69</b>	<b>66 571 459,41</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr VI/.../2019  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 27 marca 2019r.

**Załącznik nr 3**

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

**Zadania inwestycyjne w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki			Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTIU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowow	966 700,00	966 700,00	200 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników osiedlowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	



9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
12.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	600 000,00	388 735,00	0,00	211 265,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>3 425 000,00</b>	<b>3 424 300,00</b>	<b>2 446 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 965,00</b>		
13.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	472 500,00	317 469,00	0,00	0,00	155 031,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
<b>Razem dział 630</b>					<b>574 524,70</b>	<b>472 500,00</b>	<b>317 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 031,00</b>		
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
15.	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	0,00	70 208,00	70 208,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 208,00</b>		
16.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	951 000,00	951 000,00	150 000,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
17.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	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	0,00	23 600,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminie Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 374 600,00</b>	<b>1 374 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 600,00</b>		
19.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków WFOŚiGW

20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem dział 900</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
22.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sepólnie Krajęńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
				<b>Razem dział 921</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>6 330 722,70</b>	<b>6 227 998,00</b>	<b>4 200 194,00</b>	<b>2 027 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 804,00</b>	<b>x</b>



#### Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VI/.../2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 marca 2019 r.

#### Załącznik Nr 4

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 305 459,35</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 076 979,99
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	228 479,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 305 459,35</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 459,35

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2019 roku wynosi 1 305 459,35 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 076 979,99 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 228 479,36 zł.

**Załącznik Nr 5**

do uchwały nr VI.../2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 marca 2019r.**Załącznik Nr 10**

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	1 298 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 85%</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>				
630			Turystyka	259 731,00
	63095		Pozostała działalność	259 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00
<b>Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap</b>				
750			Administracja publiczna	468 211,00
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
<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>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
<b>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"</b>				
801			Oświata i wychowanie	1 518 626,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 253,95
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00



	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81
	4309	Zakup usług pozostałych	17 602,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</b>			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
<b>Realizacja zadania pn. „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>			
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 351,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 991,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	31 460,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
<b>Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim</b>			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego</b>			
85295		Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00

4269	Zakup energii	18 421,00
4227	Zakup środków żywności	34 300,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
4307	Zakup usług zdrowotnych	104 800,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
<p><b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.</b></p>		
<b>Razem:</b>		<b>4 220 205,84</b>



### Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VI/.../2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 marca 2019r.

### Załącznik Nr 11

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 590 177,69 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 813 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>1 937 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000,00	124 000,00	1 217 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	124 000,00	457 000,00
<i>Zwiększenie planu - sprzedaż nieruchomości</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>607 098,00</b>	<b>100,00</b>	<b>607 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 800,00	100,00	147 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	300,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 660 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 681 500,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 630 000,00	1 500,00	4 631 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	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	5 190 000,00	20 000,00	5 210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	20 000,00	530 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania z tytułu ww dochodów podatkowych przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych</i>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 568 608,00</b>	<b>15 305,00</b>	<b>18 583 913,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 449,00	15 305,00	11 477 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 449,00	15 305,00	11 477 754,00
<i>Zwiększenie planu - informacja MF dotycząca części oświatowej subwencji ogólnej</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 981 890,00</b>	<b>359 272,69</b>	<b>2 341 162,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	881 340,00	3 656,34	884 996,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 656,34	3 656,34
<i>Rozliczenie refundacji z PUP za 2018 rok - szkoły podstawowe</i>						
	80104		Przedszkola	1 100 550,00	355 616,35	1 456 166,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	355 616,35	355 616,35
<i>Dotacja na realizację projektu pn "Nasze przedszkola" (GP nr 2)</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 010,60</b>



	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 919,00	- 600,00	190 319,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 419,00	- 600,00	1 819,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00	600,00	219 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami - rozliczenia zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 808 329,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 858 329,12</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 192,00	50 000,00	466 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 680,00	50 000,00	153 680,00
<i>Dotacja na utworzenie nowych miejsc w CMDiR - rozstrzygnięcie konkursu MALUCH</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 198 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 218 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Planowane środki WFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji azbestu na terenie gminy</i>						
<b>Razem:</b>				<b>65 981 281,72</b>	<b>590 177,69</b>	<b>66 571 459,41</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 590 177,69 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 086 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	0,00	3 111 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	62 400,00	262 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	-62 400,00	1 067 600,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>446 310,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>518 810,00</b>
	63095		Pozostała działalność	433 000,00	72 500,00	505 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 269,00	72 500,00	212 769,00
<i>Zwiększenie planu - budowa pomostów (powierzenie zadania ZTIU)</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	656 000,00	-15 000,00	641 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-15 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	-5 000,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	-5 000,00	29 580,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 90019</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 007 970,87</b>	<b>3 800,66</b>	<b>6 011 771,53</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 803,87	3 800,66	636 604,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 800,66	4 300,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 473 493,33</b>	<b>370 777,03</b>	<b>18 844 270,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 557 475,85	75 718,04	12 633 193,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 802,85	68 057,04	594 859,89

	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00	52 707,81	87 046,81
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 602,14	19 602,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 707,81	-52 707,81	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 602,14	-17 602,14	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	7 661,00	26 361,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych oraz rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; rozliczenie subwencji oświatowej</b>					
	80104	Przedszkola	3 454 770,32	357 073,35	3 811 843,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 391,00	-23 043,00	1 777 348,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 351,93	174 351,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 043,00	23 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 865,00	-3 940,00	318 925,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 243,51	30 243,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 592,00	-562,83	35 029,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 332,30	4 332,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	562,83	562,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 910,00	11 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-5 154,00	52 646,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 991,61	58 991,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00
	4220	Zakup środków żywności	411 800,00	-31 460,00	380 340,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	31 460,00	31 460,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 850,00	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	37 837,00	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00	2 861,00	9 111,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 600,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z dotacją na realizację projektu pn "Nasze Przedszkola"</b>					
	80110	Gimnazja	661 934,00	-62 014,36	599 919,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 820,00	-62 014,36	35 805,64
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 80101 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 259 987,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 309 987,12</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 461 831,00	50 000,00	1 511 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 750,00	261,79	943 011,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 601,00	-261,79	61 339,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-1 584,00	15 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 667,00	46 000,00	79 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 798,00	4 000,00	25 798,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 584,00	5 328,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Żłobka oraz dotacja na utworzenie nowych miejsc w Żłobku - rozstrzygnięcie konkursu Wojewody MALUCH</b>					



	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	689 645,00	0,00	689 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 785,00	552,34	438 337,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 348,00	-552,34	32 795,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 584,00	14 416,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 584,00	5 328,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Klubu dziecięcego</i>					
	85507	Dzienni opiekunowie	321 436,00	0,00	321 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 572,00	73,78	177 645,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 514,00	-73,78	16 440,22
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 000,00	40 000,00	4 916 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
<i>Planowane środki WFOŚiGW oraz wkład własny na utylizację azbestu na terenie gminy</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 000,00	16 000,00	2 601 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000,00	3 000,00	1 928 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92605</i>					
	92195	Pozostała działalność	95 000,00	13 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	26 000,00
<i>Adaptacja kontenerów na szatnię dla sportowców - Skarpa (dokumentacja, projekt)</i>					
926		Kultura fizyczna	2 529 190,00	57 100,00	2 586 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 034 690,00	60 000,00	2 094 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	60 000,00	265 000,00
<i>Zwiększenie planu CSIR na zakup stołów do ping ponga oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń (przygotowania do olimpiady sportowców wiejskich)</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 500,00	-2 900,00	491 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 700,00	10 300,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109</i>					
<b>Razem:</b>			<b>65 981 281,72</b>	<b>590 177,69</b>	<b>66 571 459,41</b>

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

B.A.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

SKARBNIK GMINY

  
ANNA BUCHWALD

inż. Franciszek Lesinski