

Projekt

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLI/...../2018  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólno Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Sępólno Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Or.0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z 29 stycznia 2018 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **68 737 841,32 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 61 919 517,92zł

b) dochody majątkowe w kwocie 6 818 323,40zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 539 524,15zł.

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 **68 737 841,32 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 703 250,97 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 034 590,35 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 010 715,82zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 818 214,76 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 192 501,06 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 547 500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 532 447,05 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 162 588,10zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 393 586,45 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) § 5. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 945 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 75 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 870 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 677 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł.”.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLI/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 lutego 2018r.

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 000,00</b>	<b>98 996,98</b>	<b>468 996,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00	98 996,98	139 396,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 300,58	18 300,58
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 696,40	95 696,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 370 871,75</b>	<b>1 159,00</b>	<b>1 372 030,75</b>
	80104		Przedszkola	1 370 871,75	1 159,00	1 372 030,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,00	1 159,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 369,59</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 237 159,59</b>
	85295		Pozostała działalność	482,00	1 790,00	2 272,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790,00	1 790,00
<b>Razem:</b>				<b>68 635 895,34</b>	<b>101 945,98</b>	<b>68 737 841,32</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLI/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 lutego 2018r.

## Załącznik Nr 2

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

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 040 901,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>7 042 060,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 430 901,00	- 48 841,00	6 382 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 48 841,00	1 159,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 920,00	0,00	347 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	16 000,00	171 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 165 858,00</b>	<b>100 451,38</b>	<b>5 266 309,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 892,00	95 696,40	3 941 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 877,00	- 29 087,60	109 789,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 696,40	95 696,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 887,60	16 887,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 858,00	4 754,98	550 612,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 350,00	- 245,02	30 104,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 126 908,75</b>	<b>22 378,09</b>	<b>15 149 286,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 255 487,16	21 548,79	9 277 035,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 536,00	13 100,00	6 365 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 634,16	- 3 100,58	442 533,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 765,00	1 900,00	1 130 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 760,00	1 039,37	113 799,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 152,00	- 1 431,57	813 720,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	- 1 431,57	38 168,43
	80104		Przedszkola	2 911 514,84	2 261,21	2 913 776,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 135,00	5 900,00	1 404 035,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 753,75	- 67 636,22	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 561,25	- 59 180,25	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 759,09	35 759,09

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578,00	578,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 123,38	5 123,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 880,00	- 81 398,79	22 481,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 235,75	56 235,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 744,90	4 744,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 278,00	21 278,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 816,35	45 816,35
	80195	Pozostała działalność	112 816,00	- 0,34	112 815,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	- 0,34	1 369,66
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 903 642,59</b>	<b>1 790,00</b>	<b>5 905 432,59</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 387 804,00	1 790,00	3 389 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 024,85	1 495,78	2 351 520,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 358,42	257,58	362 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 823,36	36,64	55 860,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 609,00</b>	<b>- 15 222,49</b>	<b>282 386,51</b>
	85401	Świetlice szkolne	205 109,00	- 15 222,49	189 886,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	- 13 100,00	144 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	- 222,49	11 227,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	- 1 900,00	25 716,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 860 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860 594,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 802,00	0,00	1 280 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 297,00	1 377,10	749 674,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	- 1 377,10	67 122,90
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 879,00	0,00	479 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 612,00	2 978,08	251 590,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	- 2 978,08	26 521,92
	85507	Dzienni opiekunowie	239 319,00	0,00	239 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 337,00	394,85	106 731,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 423,00	- 394,85	15 028,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 833 512,00</b>	<b>- 20 990,00</b>	<b>3 812 522,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	- 20 990,00	784 010,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 15 990,00	189 010,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 993 643,00</b>	<b>12 380,00</b>	<b>6 006 023,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410 843,00	12 380,00	5 423 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 643,00	5 000,00	55 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	7 380,00	957 380,00
<b>Razem:</b>			<b>68 635 895,34</b>	<b>101 945,98</b>	<b>68 737 841,32</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XLI/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 lutego 2018r.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	272 873,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>267 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 873,00</b>	
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	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
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepur, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
5.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboły
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Dziechowo

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Świdwie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 800 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>4 321 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 446,00</b>	
12.	630	63095	6057 6059	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	426 000,00	172 000,00	0,00	254 000,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - LGR
<b>Razem dział 630</b>					<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>	
13.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 300 000,00	1 300 000,00	312 303,00	0,00	987 697,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap)
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 697,00</b>	
15.	750	75023	6060 6057 6059	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 784,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>29 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95 696,40</b>	
16.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
17.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 426,35</b>	<b>70 426,35</b>	<b>54 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
18.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
<b>Razem dział 852</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II
21.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
22.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 200 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł
23.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
24.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
25.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 921</b>					<b>3 761 380,00</b>	<b>3 761 380,00</b>	<b>1 911 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>13 184 590,35</b>	<b>13 034 590,35</b>	<b>7 229 877,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 712,40</b>	<b>x</b>



#### **Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XLI/...../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 lutego 2018 r.

#### **Załącznik Nr 4**

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

### **Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 351 928,00</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 351 928,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 351 928,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 928,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2018 roku wynosi 1 351 928,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 1 351 928,00 zł.

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLI/...../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 lutego 2018 r.

## Załącznik Nr 10

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

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 844,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00
<b>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 222 017,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
<b>Budowa ul. Przemysłowej w ramach dofinansowania RPO WK-P</b>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>426 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
<b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybacko i Morze"</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 189 737,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 584,00</b>
	75023		Pozostała działalność	112 584,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
<b>Realizacja projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza" w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 , dofinansowanie 85% - Zakup sprzętu i wyposażenia</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 575,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup środków żywności	4 744,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 091,95</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>				
	85232		Centra integracji społecznej	295 335,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>239 737,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	239 737,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227	Zakup środków żywności	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 790 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>			
<b>Razem:</b>			<b>9 393 586,45</b>

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLI/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 lutego 2018 r.

## Załącznik Nr 7

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

### Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 390 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	480 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 870 000,00</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>75 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 945,98zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 000,00</b>	<b>98 996,98</b>	<b>468 996,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00	98 996,98	139 396,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 300,58	18 300,58
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku dla Przedszkola nr 2 i SP Zalesie</i>						
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 696,40	95 696,40
<i>Dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektu pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 370 871,75</b>	<b>1 159,00</b>	<b>1 372 030,75</b>
	80104		Przedszkola	1 370 871,75	1 159,00	1 372 030,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,00	1 159,00
<i>Rozliczenie refundacji PUP z 2017 roku</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 369,59</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 237 159,59</b>
	85295		Pozostała działalność	482,00	1 790,00	2 272,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790,00	1 790,00
<i>Zwiększenie planu w związku z realizacją przez OPS projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji (wkład własny)</i>						
<b>Razem:</b>				68 635 895,34	101 945,98	68 737 841,32

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 101 945,98zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 040 901,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>7 042 060,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 430 901,00	- 48 841,00	6 382 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 48 841,00	1 159,00
<i>Zmiana klasyfikacji budżetowej - dotacja na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Sepólnie Krajeńskim zgodnie z porozumieniem nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 920,00	0,00	347 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	16 000,00	171 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wypłata roszczeń odszkodowawczych za grunty pod drogi</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 165 858,00</b>	<b>100 451,38</b>	<b>5 266 309,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 892,00	95 696,40	3 941 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 877,00	- 29 087,60	109 789,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00

		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 696,40	95 696,40
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 887,60	16 887,60
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - realizacja projektu pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego w 85% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (zakup sprzętu i oprogramowania) oraz zabezpieczenie ww</b>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 858,00	4 754,98	550 612,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 350,00	- 245,02	30 104,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>Przesunięcie planu w ramach działu 801 na rzecz opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Sepólno Krajeńskie w przedszkolach na terenie innych gmin oraz rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 126 908,75</b>	<b>22 378,09</b>	<b>15 149 286,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 255 487,16	21 548,79	9 277 035,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 536,00	13 100,00	6 365 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 634,16	- 3 100,58	442 533,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 765,00	1 900,00	1 130 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 760,00	1 039,37	113 799,37
<b>Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego -przesunięcie z rozdziału 85401 - szkoły podstawowe z uwzględnieniem wypłaty odszkodowania</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 90015 na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu</b>						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 152,00	- 1 431,57	813 720,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	- 1 431,57	38 168,43
<b>Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale 801 - oddziały przedszkolne</b>						
	80104		Przedszkola	2 911 514,84	2 261,21	2 913 776,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 135,00	5 900,00	1 404 035,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 753,75	- 67 636,22	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 561,25	- 59 180,25	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 759,09	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578,00	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 123,38	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 880,00	- 81 398,79	22 481,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 235,75	56 235,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 744,90	4 744,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 278,00	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 816,35	45 816,35
<b>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją projektu pn "Nasze przedszkola" wraz z uwzględnieniem odszkodowania od ubezpieczyciela</b>						
	80195		Pozostała działalność	112 816,00	- 0,34	112 815,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	- 0,34	1 369,66
<b>Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale 801 - ZNP</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 903 642,59</b>	<b>1 790,00</b>	<b>5 905 432,59</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 387 804,00	1 790,00	3 389 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 024,85	1 495,78	2 351 520,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 358,42	257,58	362 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 823,36	36,64	55 860,00

<i>Zwiększenie planu w związku z realizacją przez OPS projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji (wkład własny)</i>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 609,00</b>	<b>- 15 222,49</b>	<b>282 386,51</b>
	85401		Świetlice szkolne	205 109,00	- 15 222,49	189 886,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	- 13 100,00	144 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	- 222,49	11 227,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	- 1 900,00	25 716,00
<i>Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego - przesunięcie planu do rozdziału 80101</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 860 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860 594,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 802,00	0,00	1 280 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 297,00	1 377,10	749 674,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	- 1 377,10	67 122,90
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 879,00	0,00	479 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 612,00	2 978,08	251 590,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	- 2 978,08	26 521,92
	85507		Dzienni opiekunowie	239 319,00	0,00	239 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 337,00	394,85	106 731,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 423,00	- 394,85	15 028,15
<i>Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w CMDiR</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 833 512,00</b>	<b>- 20 990,00</b>	<b>3 812 522,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	- 20 990,00	784 010,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 15 990,00	189 010,00
<i>Przesunięcia planu do rozdziału 92109 oraz rozdziału 80101</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 993 643,00</b>	<b>12 380,00</b>	<b>6 006 023,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410 843,00	12 380,00	5 423 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 643,00	5 000,00	55 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	7 380,00	957 380,00
<i>Zwiększenie planu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie</i>						
<b>Razem:</b>				68 635 895,34	101 945,98	68 737 841,32

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

A.B.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**