

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,11
		4307	Zakup usług pozostałych	157 056,71
		4309	Zakup usług pozostałych	27 715,89
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
Projekt pn.: " Dopuszczenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości				
801			Oświata i wychowanie	419 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne			
852		Pomoc społeczna	364 811,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny			
	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05
	3117	Świadczenia społeczne	14 400,00
	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	9 399,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	126 877,50
	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.			
855		Rodzina	246 619,09
	85504	Wspieranie rodziny	246 619,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972,01
	4227	Zakup środków żywności	599,97
	4307	Zakup usług pozostałych	26 501,69
	4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 765,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020			
	92195	Pozostała działalność	219 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych			
Razem:			8 897 703,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/378/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Roľictwo i łowiectwo	721 069,54
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 069,54
750			Administarcja publiczna	151 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727,00
801			Oświata i wychowanie	111 392,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78
		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	111 392,78
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00
852			Pomoc społeczna	439 960,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
		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	6 799,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 120,00
		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	9 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
		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	48 640,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		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	322 401,00
855			Rodzina	15 376 164,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	427 120,00
		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	427 120,00
Razem plan po zmianach:				16 804 113,55

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLVIII/378/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 069,54
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92
750			Administracja publiczna	151 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
801			Oświata i wychowanie	111 392,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 392,78
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Urzędy wojewódzkie	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	439 960,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 663,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
855		Rodzina	15 376 164,12
85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85504		Wspieranie rodziny	427 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
Razem plan po zmianach:			16 804 113,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLVIII/378/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim - na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</i>					
Razem dział 010					100 000,00
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					20 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 500,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					82 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 400,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					

Razem dział 851.					51 580,00
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					35 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 400,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					501 400,00
Ogółem dotacje celowe na zadania bieżące:					798 480,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLVIII/378/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs pn.: "Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych 1 950 000,00zł i niezamieszkałych 496 000,00zł(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 123 993,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 589 528,00	- 15 776,00	3 573 752,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	869 000,00	- 15 776,00	853 224,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	- 15 776,00	783 224,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.2.34.2018 - zmniejszenie dotacji do wysokości poprzetargowych zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 020408C Wałdowo-Tobola od km 2+268,27 do km 3+746,07"</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950 394,00	36 000,00	2 986 394,00
	70095		Pozostała działalność	1 339 974,00	36 000,00	1 375 974,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 000,00	36 000,00
<i>Przesunięcie z rozdziału 92109 - rozliczenie podatku VAT</i>						
750			Administracja publiczna	484 177,70	21 528,00	505 705,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 877,70	21 528,00	172 405,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 622,00	24 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 781,30	- 3 964,00	25 817,30
<i>Przeniesienie planu na paragrafach oraz otrzymane odszkodowania z ubezpieczenia mienia(OSP Zalesie, sołectwo Lutówko i szkoły)</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 620 343,00	83 300,00	19 703 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów przekazywanych przez US</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 000,00	23 300,00	4 575 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	23 300,00	41 300,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wniosku o przyznanie kwoty dochodów utraconych z tytułu zwolnień PFRON</i>						
	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	5 029 000,00	55 000,00	5 084 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 000,00	35 000,00	3 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	11 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	9 000,00	474 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości wpływów z ww podatków</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 484 016,53	3 250,00	1 487 266,53
	80101		Szkoły podstawowe	593,00	3 250,00	3 843,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00	3 250,00

<i>Dotacje udzielone dla szkół na realizację projektu ECO-Lider</i>						
852			Pomoc społeczna	1 604 017,11	27 191,00	1 631 208,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 304,00	-1 500,00	67 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 304,00	-1 500,00	804,00
<i>Przesunięcie do rozdziału 85501</i>						
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 365,00	1 370,00	193 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 365,00	-1 000,00	2 365,00
		0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,00	2 370,00
<i>Darowizna z fundacji ENEA i przeniesienie planu do rozdziału 85501</i>						
	85216		Zasilki stałe	130 756,00	13 321,00	144 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	13 321,00	135 321,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.40.2018 - zasilki stałe</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 799,00	14 000,00	157 799,00
		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	34 640,00	14 000,00	48 640,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.38.2018 -specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						
855			Rodzina	16 519 458,57	2 500,00	16 521 958,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 193 000,00	2 500,00	9 195 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 200,00	15 700,00
<i>Przeniesienie z działu 852 wg wykonania dochodów OPS</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 006,50	2 000,00	3 485 006,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 479 000,00	2 000,00	2 481 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs " Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 025,00	- 36 000,00	2 813 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 931,00	- 36 000,00	2 488 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	674 931,00	- 36 000,00	638 931,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 70095 - rozliczenie podatku VAT</i>						
Razem:				72 275 613,95	123 993,00	72 399 606,95

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 123 993,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 261,54	0,00	1 022 261,54
	1009		Spółki wodne	100 000,00	0,00	100 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	100 000,00
Zmiana porządkowa - dotacja dla spółki wodnej na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy						
600			Transport i łączność	7 745 629,00	- 17 665,00	7 727 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 894,00	- 1 889,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 649,52	- 750,00	33 899,52
		4300	Zakup usług pozostałych	599 653,20	- 1 139,00	598 514,20
Przeniesienie do rozdziału 92109 - fundusz sołecki						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 069 000,00	- 15 776,00	1 053 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	- 15 776,00	1 053 224,00
Decyzja WK-P WFB.I.3120.2.34.2018 - zmniejszenie dotacji do wysokości poprzetargowych zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 020408C Wałdowo-Tobola od km 2+268,27 do km 3+746,07"						
630			Turystyka	559 225,00	- 2 000,00	557 225,00
	63095		Pozostała działalność	547 000,00	- 2 000,00	545 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92605						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 200,00	23 300,00	2 489 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	569 410,00	23 300,00	592 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 205,00	23 300,00	341 505,00
Zwiększenie planu na utrzymanie bieżące mienia komunalnego						
750			Administracja publiczna	5 272 389,90	2 500,00	5 274 889,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 093,50	2 500,00	555 593,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Przeniesienie planu z działu 801 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminnych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 963,00	1 508,00	213 471,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	182 963,00	1 508,00	184 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	1 508,00	23 932,00
Odszkodowanie OSP Zalesie						
801			Oświata i wychowanie	15 836 480,78	53 770,00	15 890 250,78
	80101		Szkoły podstawowe	8 820 674,23	750,00	8 821 424,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 556,00	300,00	163 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 792,37	305,00	113 097,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	- 3 200,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	149 200,00	1 000,00	150 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	2 500,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	258,00	5 808,00

		4360	Zakup usług pozostałych	226 824,00	- 2 387,00	229 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 300,00	4 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami</i>						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	508 156,00	61 020,00	569 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 156,00	61 020,00	569 176,00
<i>Zwiększenie planu na dowozy</i>						
	80195		Pozostała działalność	112 815,66	- 8 000,00	104 815,66
		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	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</i>						
851			Ochrona zdrowia	274 100,00	- 3 420,00	270 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	- 600,00	254 400,00
		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	36 000,00	- 600,00	35 400,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</i>						
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	- 2 820,00	1 280,00
		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	- 2 820,00	1 180,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</i>						
852			Pomoc społeczna	6 257 666,02	43 433,50	6 301 099,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 347,00	2 370,00	468 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 225,05	2 370,00	397 595,05
<i>Darowizna z fundacji ENEA</i>						
	85216		Zasiłki stałe	130 756,00	13 321,00	144 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	13 321,00	135 321,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.40.2018 - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 408 626,50	13 742,50	3 422 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,95	0,25	8 984,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 433,13	13 742,50	2 379 175,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,74	-0,25	51 032,49
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 85504</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 507,00	14 000,00	75 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840,00	11 840,00	40 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 160,00	7 960,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.38.2018 -specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						

	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	- 3 000,00	10 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 877,50	- 3 000,00	126 877,50
<i>Przsuniecie powyzej ww paragrafami</i>						
855			Rodzina	18 394 402,66	- 13 742,50	18 380 660,16
	85504		Wspieranie rodziny	1 083 113,09	- 13 742,50	1 069 370,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	12 786,46	181 939,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	- 4 622,04	24 505,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	- 171,99	3 972,01
		4227	Zakup środków żywności	600,00	- 0,03	599,97
		4307	Zakup usług pozostałych	48 236,59	- 21 734,90	26 501,69
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85219</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 496,90	2 000,00	5 655 496,90
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 000,00	2 448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs " Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 584 247,00	15 009,00	6 599 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 444 953,00	15 009,00	5 459 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 638,93	4 370,00	144 008,93
		4260	Zakup energii	22 546,50	639,00	23 185,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 324,00	5 000,00	31 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 085,55	5 000,00	56 085,55
<i>Odszkodowanie sołectwo Lutówko oraz zmiany z realizacją funduszu sołeckiego</i>						
926			Kultura fizyczna	2 381 975,00	19 300,00	2 401 275,00
	92605		Obiekty sportowe	1 888 275,00	- 5 600,00	1 882 675,00
		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	17000	- 5 600,00	11400
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 700,00	24 900,00	518 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 100,00	24 900,00	490 000,00
<i>Zwiększenie planu z przeniesień na konkursy dla OPP</i>						
Razem:				74 230 319,31	123 993,00	74 354 312,31

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

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Kazimierz Jagodziński

