

UCHWAŁA NR IX/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 71 731 148,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 166 818,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 564 330,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 906 763,00 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 76 857 349,77 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 162 118,90 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 695 230,87 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 752 669,33 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 952 628,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 800 040,93 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 733 843,10 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 380 606,47 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 4 899 061,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 75 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 95 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 000 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 3 000 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

- 10) Załącznik nr 13 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 Lesmski

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny

56-784

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 082 965,00	859 626,00	2 942 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 700,00	859 626,00	1 626 326,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 700,00	- 140 374,00	626 326,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 726 500,00	118 677,37	21 845 177,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 631 500,00	14 002,00	4 645 502,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	12 502,00	40 502,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	36 000,00	606 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 000,00	36 000,00	245 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 305 000,00	63 675,37	11 368 675,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	624 678,00	63 675,37	688 353,37
801			Oświata i wychowanie	2 341 812,69	775 296,63	3 117 109,32
	80101		Szkoły podstawowe	885 646,34	762 046,63	1 647 692,97
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 340,00	762 046,63	842 386,63
	80104		Przedszkola	1 307 448,35	13 250,00	1 320 698,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 250,00	13 250,00
855			Rodzina	14 859 073,24	41 400,00	14 900 473,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	466 192,00	25 920,00	492 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 680,00	25 920,00	179 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	118 446,00	7 200,00	125 646,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	7 200,00	36 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	128 267,00	8 280,00	136 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 120,00	8 280,00	41 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 426,35	5 000,00	4 452 426,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Razem:				69 931 148,25	1 800 000,00	71 731 148,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Jesiński

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IX/67/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 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	5 558 273,15	1 426 000,00	6 984 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 268,15	1 426 000,00	4 539 268,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 864,89	1 000,00	50 864,89
		4300	Zakup usług pozostałych	257 068,15	4 000,00	261 068,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 791,00	1 500 000,00	2 591 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 311,00	-79 000,00	555 311,00
630			Turystyka	545 810,00	5 000,00	550 810,00
	63095		Pozostała działalność	505 500,00	5 000,00	510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 769,00	5 000,00	217 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	-29 297,00	1 130 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00	-36 297,00	302 703,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 297,00	-36 297,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	240 000,00	7 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	7 000,00	41 990,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75095		Pozostała działalność	218 000,00	0,00	218 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	6 000,00	115 308,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 844 920,36	492 046,63	19 336 966,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 830 897,89	762 046,63	12 592 944,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 853,00	116 853,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	22 611,00	24 142,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	3 081,00	3 301,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 953,00	50 439,00	60 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 060,05	-2 000,00	207 060,05
		4270	Zakup usług remontowych	133 819,00	2 000,00	135 819,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 046,81	377 592,63	464 639,44

	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	177 470,00	177 470,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	3 768 044,67	-270 000,00	3 498 044,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 991,61	2 520,00	61 511,61
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 520,00	980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-270 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916 222,87	-100 000,00	10 816 222,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 120 000,00	-120 000,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	15 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	15 000,00	123 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 601,00	4 997,00	88 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 399,00	3,00	1 402,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 431,85	1 250,37	2 620 682,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 431,85	1 250,37	1 947 682,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 741,08	-5 000,00	190 741,08
	4300	Zakup usług pozostałych	103 249,42	6 250,37	109 499,79
Razem:			75 057 349,77	1 800 000,00	76 857 349,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Franciszek Lesiński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 2019r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	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	6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	887 700,00	887 700,00	261 374,00	0,00	626 326,00	Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Tobyły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

8.	600	60016	6050	Remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	dofinansowanie ze środków Wojewody 50%
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	739 000,00	190 591,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
11.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	539 000,00	141 461,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawadnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	112 000,00	112 000,00	27 948,00	0,00	84 052,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050	Budowa maisteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
15.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	388 735,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					6 241 005,00	6 240 305,00	3 372 714,00	0,00	2 867 591,00	
16.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim
17.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sepólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziołem Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	477 500,00	322 469,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					601 524,70	504 500,00	349 469,00	0,00	155 031,00	
18.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	

20.	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	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
21.	801	80101	6067	Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Realizacja projektu pn.: "Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe w Gminie Sępólno Krajeńskie
22.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
23.	801	80104	6067	Zakup elementu na plac zabaw w GP Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 118 600,00	1 118 600,00	280 000,00	0,00	838 600,00	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)	6 355 227,87	6 355 227,87	1 229 026,35	5 126 201,52	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					6 555 227,87	6 555 227,87	1 429 026,35	5 126 201,52	0,00	
26.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
27.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					14 792 955,57	14 695 230,87	5 637 599,35	5 126 201,52	3 931 430,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJĄCEJ

Załącznik Nr 4

do uchwały nr IX/67/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 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	1 195 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 198,00
<i>Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</i>				
630			Turystyka	259 731,00
	63095		Pozostała działalność	259 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 699,00
<i>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</i>				
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
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
<i>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.</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
<i>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"</i>				
801			Oświata i wychowanie	2 280 672,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 300,58
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<i>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</i>				
		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
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			74 913,95
	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
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			943 000,00
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	61 511,61
	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	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
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
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
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 pozostałych	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
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.			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.			
Razem:			4 899 061,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Łęski

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 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	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		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	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 402,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr IX/67/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Franciszek Szpakowski

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 800 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 082 965,00	859 626,00	2 942 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 700,00	859 626,00	1 626 326,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 700,00	- 140 374,00	626 326,00
<i>Zmiana wysokości dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz zmianą dofinansowania PROW do wysokości 63,63%</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Dofinansowanie budowy ulic Al. Lipowa, Parkowa - 50% kosztów kwalifikowanych budowy - dotacja Wojewody K-P</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 726 500,00	118 677,37	21 845 177,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 631 500,00	14 002,00	4 645 502,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	12 502,00	40 502,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensaty z PFRON</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	36 000,00	606 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 000,00	36 000,00	245 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpływy z opłaty skarbowej</i>						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 305 000,00	63 675,37	11 368 675,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	624 678,00	63 675,37	688 353,37
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpływy z podatku CIT</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 341 812,69	775 296,63	3 117 109,32
	80101		Szkoły podstawowe	885 646,34	762 046,63	1 647 692,97

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 340,00	762 046,63	842 386,63
Środki na realizację projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości" - realizowanego przez ZOOS						
	80104		Przedszkola	1 307 448,35	13 250,00	1 320 698,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 250,00	13 250,00
Zwiększenie do wysokości wykonania - zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu z terenów innych gmin						
855			Rodzina	14 859 073,24	41 400,00	14 900 473,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	466 192,00	25 920,00	492 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 680,00	25 920,00	179 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	118 446,00	7 200,00	125 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	7 200,00	36 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	128 267,00	8 280,00	136 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 120,00	8 280,00	41 400,00
Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa na bieżące utrzymanie dzieci w Żłobku i Klubie dziecięcym						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 426,35	5 000,00	4 452 426,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						

Razem:	69 931 148,25	1 800 000,00	71 731 148,25
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 800 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 558 273,15	1 426 000,00	6 984 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 268,15	1 426 000,00	4 539 268,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 864,89	1 000,00	50 864,89
		4300	Zakup usług pozostałych	257 068,15	4 000,00	261 068,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 791,00	1 500 000,00	2 591 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 311,00	-79 000,00	555 311,00
Zwiększenie planu na remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowa przy dofinansowaniu środków Wojewody 50% oraz zmniejszenie planu na budowę drogi w Dziechowie do wysokości przetargowych oraz przesunięcie z rozdziału 92109 w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	545 810,00	5 000,00	550 810,00
	63095		Pozostała działalność	505 500,00	5 000,00	510 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 769,00	5 000,00	217 769,00
<i>Zwiększenie planu - zakup linki z bojami w celu wytyczenia basenów na jeziorze (plaża miejska)</i>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	-29 297,00	1 130 703,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00	-36 297,00	302 703,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 297,00	-36 297,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>					
	70095	Pozostała działalność	240 000,00	7 000,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	7 000,00	41 990,00
<i>Zwiększenie planu - usługi związane z utrzymaniem lokali użytkowych (serwis klimatyzacji, dystrybucja energii elektrycznej)</i>					
710		Działalność usługowa	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
<i>Zwiększenie planu - plany zagospodarowania przestrzennego</i>					
750		Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75095	Pozostała działalność	218 000,00	0,00	218 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	6 000,00	115 308,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zwiększenie planu na wypłaty diet sołeckich</i>					
801		Oświata i wychowanie	18 844 920,36	492 046,63	19 336 966,99
	80101	Szkoły podstawowe	11 830 897,89	762 046,63	12 592 944,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 853,00	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	22 611,00	24 142,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	3 081,00	3 301,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 953,00	50 439,00	60 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 060,05	-2 000,00	207 060,05
	4270	Zakup usług remontowych	133 819,00	2 000,00	135 819,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 046,81	377 592,63	464 639,44
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	177 470,00	177 470,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	3 768 044,67	-270 000,00	3 498 044,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 991,61	2 520,00	61 511,61
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 520,00	980,00
<i>Środki na realizację projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości" - realizowanego przez ZOOS oraz zmiany pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli</i>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-270 000,00	130 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916 222,87	-100 000,00	10 816 222,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 120 000,00	-120 000,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	15 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	15 000,00	123 000,00
<i>Zwiększenie planu - usługi związane z utrzymaniem zieleni i pracami porządkowymi</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 601,00	4 997,00	88 598,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 399,00	3,00	1 402,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 431,85	1 250,37	2 620 682,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 431,85	1 250,37	1 947 682,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 741,08	-5 000,00	190 741,08
	4300	Zakup usług pozostałych	103 249,42	6 250,37	109 499,79
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			75 057 349,77	1 800 000,00	76 857 349,77

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

B.A.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesiński