

UCHWAŁA NR VIII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 maja 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 69 928 509,57 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66 223 805,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 704 704,00 zł.

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

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 75 054 711,09 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 61 409 480,22 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 645 230,87 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 768 154,94 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 972 706,06 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 795 448,88 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 713 765,44 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 632 559,84 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 240 205,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 15 008 616,51 zł;

2) wydatki w kwocie 15 008 616,51 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

1) dochody w kwocie 78 308,00 zł.

2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

10) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 000 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 3 120 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13)”;

11) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/66/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 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	977 965,00	1 105 000,00	2 082 965,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 131,00	44 650,00	75 781,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 781,00	44 650,00	71 431,00
		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	26 781,00	44 650,00	71 431,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 701 500,00	25 000,00	21 726 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 000,00	25 000,00	11 305 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 678,00	25 000,00	624 678,00
801			Oświata i wychowanie	2 341 162,69	650,00	2 341 812,69
	80101		Szkoły podstawowe	884 996,34	650,00	885 646,34
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 485 521,69	19 025,00	1 504 546,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 338,00	14 434,00	294 772,00
		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	4 460,00	14 434,00	18 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 496,00	4 591,00	146 087,00
		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	34 859,00	4 591,00	39 450,00
Razem:				68 734 184,57	1 194 325,00	69 928 509,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/66/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 086 700,00	1 471 573,15	5 558 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	1 568,15	3 113 268,15
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	1 568,15	257 068,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	5 005,00	805 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,00	5 005,00	472 988,00
630			Turystyka	518 810,00	27 000,00	545 810,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 310,00	27 000,00	40 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	15 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	15 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-1 800,00	23 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 131,00	44 650,00	75 781,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 781,00	44 650,00	71 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 650,00	44 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 150,00	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,68	2 021,22	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,40	235,70	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	-680,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	-4 539,88	5 241,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 671,92	-8 584,88	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-602,16	397,84
801			Oświata i wychowanie	18 844 270,36	650,00	18 844 920,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 830 247,89	650,00	11 830 897,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 572,00	-88 662,00	7 020 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 388,00	3 543,00	79 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 610,05	450,00	209 060,05
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	79 319,00	133 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 270,00	5 800,00	234 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	6 626 041,69	19 025,00	6 645 066,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 891 030,00	14 434,00	3 905 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00	14 077,66	34 458,66
		4300	Zakup usług pozostałych	95 194,00	356,34	95 550,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 449,00	4 591,00	62 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	3 740,00	32 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 459,00	851,00	7 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 227,87	-355 005,00	10 916 222,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	-360 000,00	3 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-360 000,00	120 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	4 995,00	44 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 995,00	41 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 000,00	-1 568,15	2 619 431,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 000,00	-1 568,15	1 946 431,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 971,48	-1 568,15	197 403,33
926			Kultura fizyczna	2 606 290,00	-27 000,00	2 579 290,00
	92601		Obiekty sportowe	2 114 690,00	-27 000,00	2 087 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-17 000,00	233 000,00
Razem:				73 860 386,09	1 194 325,00	75 054 711,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Leński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr VIII/66/2019
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2019r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki			Uwagi
							z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	966 700,00	966 700,00	200 000,00	0,00	766 700,00	Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników osiedlowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60078	6050	Obudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
11.	600	60078	6050	Obudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Obudowa zniszczonego rowu po nawadnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	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	105 005,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
15.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	600 000,00	388 735,00	0,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					4 820 005,00	4 819 305,00	4 819 305,00	2 811 340,00	0,00	0,00	2 007 965,00	
16.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
17.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziołem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	472 500,00	472 500,00	317 469,00	0,00	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	499 500,00	499 500,00	344 469,00	0,00	0,00	155 031,00	
18.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	82 598,00	12 390,00	0,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	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	951 000,00	150 000,00	0,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych

21.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
22.	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	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801												
				Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólnie 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	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
23.	900	90001	6050									
24.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wkład własny - inwestycja planowana do dofinansowania ze środków 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	0,00	0,00	
Razem dział 900												
				Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
26.	921	92109	6050									
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	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921												
Ogółem zadania inwestycyjne												
					13 747 955,57	13 645 230,87	5 461 225,35	5 126 201,52	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lewiński

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/66/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 431 660,87
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	228 479,36
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 203 181,51
Rozchody ogółem:			1 305 459,35
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 459,35

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

W przychodach z zaciągniętych pożyczek uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 5 126 201,52zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Kesinski

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VIII/66/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 723,60
	01095		Pozostała działalność	679 723,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679 723,60
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 431,00
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) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	61 623,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 279,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 450,00
855			Rodzina	14 043 788,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00

	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	8 172 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24
	2010	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	1 488,24
85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
	2010	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	418 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
Razem:			15 008 616,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VIII/66/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 723,60
	01095		Pozostała działalność	679 723,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,16
		4430	Różne opłaty i składki	666 395,69
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	61 623,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 279,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 214,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 227,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 077,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,95
		4300	Zakup usług pozostałych	356,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00
855			Rodzina	14 043 788,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24
	85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem plan:				15 008 616,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr VIII/66/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 maja 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
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 000,00
		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
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)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wkład własny - inwestycja dofinansowana ze środków WFOŚiGW				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 194 325,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	977 965,00	1 105 000,00	2 082 965,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Dotacja celowa MSWiA na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie nawalnicy z sierpnia 2017 roku</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na realizację zadań pn "Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 0+000 do km 0+632", "Odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145, 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo - Wałdówko", oraz "Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017r. przy drodze gminnej w km 0+0280 do km 1+180 w miejscowości Wilkowo dz. nr (38 i 72)"</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 131,00	44 650,00	75 781,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 781,00	44 650,00	71 431,00
		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	26 781,00	44 650,00	71 431,00
<i>Dotacja celowa KBW na wypłatę zryczałowanych diet dla członków komisji wyborczych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 701 500,00	25 000,00	21 726 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 000,00	25 000,00	11 305 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 678,00	25 000,00	624 678,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów - podatek cit</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 341 162,69	650,00	2 341 812,69
	80101		Szkoły podstawowe	884 996,34	650,00	885 646,34
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na realizację grantu "Eko-Lider" w SP w Wiśniewie</i>						
852			Pomoc społeczna	1 485 521,69	19 025,00	1 504 546,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 338,00	14 434,00	294 772,00
		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	4 460,00	14 434,00	18 894,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 496,00	4 591,00	146 087,00

	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	34 859,00	4 591,00	39 450,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>					
Razem:			68 734 184,57	1 194 325,00	69 928 509,57

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 194 325,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 086 700,00	1 471 573,15	5 558 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 700,00	1 568,15	3 113 268,15
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	1 568,15	257 068,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Dotacja celowa MSWiA na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie nawalnicy z sierpnia 2017 roku zgodnie z wnioskiem</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
<i>Realizację zadań pn "Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Waldowo-Toboła od km 0+000 do km 0+632", "Odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145, 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo - Waldówko", oraz "Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017r. przy drodze gminnej w km 0+0280 do km 1+180 w miejscowości Wilkowo dz. nr (38 i 72)" - dotacja Wojewody K-P do 80% kosztów kwalifikowanych oraz ww gminy 20% kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 3)</i>						
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	5 005,00	805 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,00	5 005,00	472 988,00
<i>Zwiększenie planu na wykonanie studium wykonalności - dotyczy dokumentacji rewitalizacja</i>						
630			Turystyka	518 810,00	27 000,00	545 810,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 310,00	27 000,00	40 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
<i>Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - przeniesienie z rozdziału 92601 - CSiR</i>						
710			Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	15 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	15 000,00	91 000,00
<i>Zwiększenie planu na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-1 800,00	23 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 131,00	44 650,00	75 781,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 781,00	44 650,00	71 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 650,00	44 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 150,00	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,68	2 021,22	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,40	235,70	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	-680,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	-4 539,88	5 241,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 671,92	-8 584,88	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-602,16	397,84
<i>Dotacja celowa KBW na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz przeniesienie planu na paragrafach na wynagrodzenia osobowe</i>						
801			Oświata i wychowanie	18 844 270,36	650,00	18 844 920,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 830 247,89	650,00	11 830 897,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 572,00	-88 662,00	7 020 910,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 388,00	3 543,00	79 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 610,05	450,00	209 060,05
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	79 319,00	133 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 270,00	5 800,00	234 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami na wykonanie remontów podłóg sal gimnastycznych w SP nr 1 i SP w Lutowie - zalecenia sanepidu, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w SP nr 3 oraz grant na realizację projektu "Eko-Lider" w SP w Wiśniewie</i>					
852		Pomoc społeczna	6 626 041,69	19 025,00	6 645 066,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 891 030,00	14 434,00	3 905 464,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 381,00	14 077,66	34 458,66
		4300 Zakup usług pozostałych	95 194,00	356,34	95 550,34
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 449,00	4 591,00	62 040,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	3 740,00	32 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 459,00	851,00	7 310,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 227,87	-355 005,00	10 916 222,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	-360 000,00	3 120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-360 000,00	120 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60078 na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji odbudowy dróg gminnych zniszczonych w nawalnicy w 2017r. - dotacja Wojewody K-P</i>					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	4 995,00	44 995,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 995,00	41 995,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wywóz nieczystości z terenu gminy</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 000,00	-1 568,15	2 619 431,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 000,00	-1 568,15	1 946 431,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 971,48	-1 568,15	197 403,33
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 60016 - fundusz sołecki</i>					
926		Kultura fizyczna	2 606 290,00	-27 000,00	2 579 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 114 690,00	-27 000,00	2 087 690,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	-17 000,00	233 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 63003 na zakup altanki dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - CSiR</i>					
Razem:			73 860 386,09	1 194 325,00	75 054 711,09

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

B.A.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
inż. Franciszek Lesiński