

**UCHWAŁA NR XIV/116/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 listopada 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 z póź.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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, 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, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku, uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 roku, uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.108.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.111.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 listopada 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 77 611 591,36 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 035 121,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 576 470,25 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 581 824,02 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 82 096 144,20 zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 68 337 062,76 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 759 081,44 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42 798 742,76 zł; z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 246 850,98 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 551 891,78 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 950,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 717 481,51 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 515 888,49 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 4 533 682,48 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;

§ 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 XIV/116/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 listopada 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 620,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>3 295 620,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 326,00	- 15 000,00	1 593 326,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 326,00	- 15 000,00	581 326,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00	- 1 012 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 541 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 590,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 642,00	113 642,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 642,00	- 38 642,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 948,00	- 1 427 948,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 427 948,00	1 427 948,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>157 031,00</b>	<b>3 497,00</b>	<b>160 528,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 031,00</b>	<b>3 497,00</b>	<b>160 528,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 757,00	5 757,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 031,00	- 260,00	154 771,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 987 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 998 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 238 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	11 000,00	96 000,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 031 952,37</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 061 952,37</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736 489,00	30 000,00	4 766 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 261 031,00	30 000,00	4 291 031,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 270 000,00	- 10 000,00	5 260 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	- 20 000,00	3 180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00	10 000,00	646 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 096 023,00</b>	<b>- 0,20</b>	<b>19 096 022,80</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 044,00	- 0,20	116 043,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 982,00	- 0,23	101 981,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 062,00	0,03	14 062,03
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 887 247,66</b>	<b>134 153,10</b>	<b>3 021 400,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 292,97	94 763,42	1 396 056,39
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 386,63	94 763,42	937 150,05
	80104		Przedszkola	1 320 698,35	39 389,68	1 360 088,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700,00	21 913,00	219 613,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 800,00	17 004,00	428 804,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	472,68	472,68
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 880 218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 880 218,11</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	125 646,00	1 626,00	127 272,00
		0830	Wpływy z usług	89 126,00	1 626,00	90 752,00
	85507		Dzienni opiekunowie	136 547,00	- 1 626,00	134 921,00
		0830	Wpływy z usług	95 147,00	- 1 626,00	93 521,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 324 847,15</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>4 319 847,15</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 258,00</b>	<b>- 248,78</b>	<b>144 009,22</b>
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	- 248,78	142 751,22

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00	- 248,78	142 751,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>623 000,00</b>	<b>- 3 757,00</b>	<b>619 243,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	557 000,00	- 4 640,00	552 360,00
	0830	Wpływy z usług	528 000,00	- 3 260,00	524 740,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	- 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 680,00	320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 700,00	300,00
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	883,00	66 883,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	883,00	1 883,00

<b>Razem:</b>			<b>77 456 947,24</b>	<b>154 644,12</b>	<b>77 611 591,36</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*inż. Franciszek Lesinski*

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XIV/116/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 listopada 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 775 316,31</b>	<b>6 210,62</b>	<b>7 781 526,93</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 628,82	196 210,62	4 973 839,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 042,75	1 973,37	49 016,12
		4270	Zakup usług remontowych	221 268,42	46 000,00	267 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	362 195,69	154 237,25	516 432,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 437,01	-6 000,00	2 571 437,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 990 000,00	-40 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	-40 000,00	1 875 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>550 810,00</b>	<b>-3 819,00</b>	<b>546 991,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 310,00	-3 819,00	36 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-1,00	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 902,00	-2,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	-1 473,00	2 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 628,00	-343,00	24 285,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 902,00</b>	<b>26 064,02</b>	<b>1 128 966,02</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	651 902,00	26 064,02	677 966,02
		4300	Zakup usług pozostałych	444 459,62	26 064,02	470 523,64
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 035 442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035 442,53</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-492,00	808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 773,00	1 140,00	447 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	-1 300,00	74 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 491,00	160,00	6 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	3,00	4 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	479,00	2 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	10,00	128,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 432 233,55</b>	<b>170 770,10</b>	<b>19 603 003,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 442,74	-71 019,58	12 588 423,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 039,00	12 090,00	217 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 399,00	-177 167,00	7 013 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 582,00	7 613,00	1 265 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 160,00	-8 319,00	123 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 997,27	1 610,00	214 607,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 617,32	3 113,97	36 731,29
		4260	Zakup energii	208 510,00	-1 820,00	206 690,00

	4270	Zakup usług remontowych	258 108,00	1 820,00	259 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 570,00	13 000,00	251 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	466 527,25	90 409,45	556 936,70
	4437	Różne opłaty i składki	914,00	1 240,00	2 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	390,00	5 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 620,36	43 580,00	915 200,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 617,00	1 680,00	27 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 752,00	59 980,00	687 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 334,00	-15 570,00	102 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 465,00	-2 510,00	12 955,00
80104		Przedszkola	3 402 727,67	159 919,68	3 562 647,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 206,42	131 620,00	1 854 826,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 790,13	12 128,00	320 918,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 137,62	-1 305,00	32 832,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 603,00	-310,00	65 293,00
	4220	Zakup środków żywności	385 198,00	17 004,00	402 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 454,00	472,68	15 926,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	310,00	2 310,00
80110		Gimnazja	488 542,64	-85 464,00	403 078,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 011,00	-31,00	9 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 945,00	-66 518,00	276 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 999,00	-16 478,00	60 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 911,00	-2 437,00	6 474,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 799,00	6 097,00	49 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	5 100,00	41 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	872,00	7 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	125,00	1 023,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	802 946,00	117 657,00	920 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 478,00	98 411,00	753 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 923,00	16 837,00	131 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 454,00	2 409,00	18 863,00
80195		Pozostała działalność	114 180,80	0,00	114 180,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 701,00	90,00	18 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	-90,00	3 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 908,80	-42 190,00	477 718,80
85401		Świetlice szkolne	249 949,80	-42 190,00	207 759,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	-480,00	1 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 181,00	-33 920,00	157 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 078,00	-7 030,00	28 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	-760,00	3 450,00
855		Rodzina	21 316 999,11	0,00	21 316 999,11

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 545,00	0,00	637 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 416,00	-600,00	10 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 596,00	600,00	19 196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 888,78	-6 210,62	2 617 678,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 395,34	-6 210,62	1 965 184,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 388,70	-4 237,25	200 151,45
	4300	Zakup usług pozostałych	107 910,74	-1 973,37	105 937,37
926		Kultura fizyczna	2 667 290,00	3 819,00	2 671 109,00
	92601	Obiekty sportowe	2 165 690,00	3 819,00	2 169 509,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	6 232,00	321 232,00
	4260	Zakup energii	239 000,00	6 000,00	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 010,00	-3 500,00	9 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-3 700,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 095,00	-213,00	10 882,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>			<b>81 941 500,08</b>	<b>154 644,12</b>	<b>82 096 144,20</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

inż. *Franciszek Lesinski*



**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XIV/116/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**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	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Uwagi
							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”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Realizacja zadania w 2020 roku - WPPF
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	60014	6300	Dofinansowanie do wkładu własnego odbudowa drogi powiatowej Wałdowo - Wilkowo	120 442,30	120 442,30	120 442,30	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	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	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	396 328,00	396 328,00	396 328,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
6.	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 PROW

7.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji 2020 r. - WPF
9.	600	60016	6050	Remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowej	1 994 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	994 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie ze środków Wojewody 50%
10.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa i BoWiD w Sępólnie Krajeńskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w okresie 2019-2020 - WPF
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Lutówku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w okresie 2019-2020 - WPF
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	255 099,96	255 099,96	255 099,96	255 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
13.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	734 000,00	734 000,00	734 000,00	185 591,00	0,00	0,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
14.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	491 000,00	491 000,00	491 000,00	93 461,00	0,00	0,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
15.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawatnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
16.	600	60078	6050	Odbudowa mostu - droga Wałdowo-Toboły	650 000,00	650 000,00	650 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	Dofinansowanie MSWiA
17.	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	0,00	
18.	600	60095	6050	Budowa małej strefy ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
19.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	507 240,19	507 240,19	507 240,19	346 536,19	0,00	0,00	0,00	160 704,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 577 415,45</b>	<b>6 577 415,45</b>	<b>6 577 415,45</b>	<b>3 362 437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 978,00</b>		
20.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	24 285,00	24 285,00	24 285,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

21.	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	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
<b>Razem dział 630</b>					<b>598 809,70</b>	<b>501 785,00</b>	<b>346 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 031,00</b>	
22.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	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	
<b>Razem dział 750</b>					<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 208,00</b>	
24.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	1 034 900,00	624 900,00	170 300,00	0,00	454 600,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania w okresie 2019-2020 - WPF
25.	801	80101	6050	Budowa systemu monitoringu w SP Wąldowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawow w Wąldowie
26.	801	80101	6050	Budowa systemu monitoringu w SP Wiśniewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawow w Wiśniewie - wydatek bieżący
27.	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
28.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	19 769,00	19 769,00	19 769,00	0,00	0,00	Budowa ścianki działowej w GP nr 1, dokumentacja
29.	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
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 117 269,00</b>	<b>707 269,00</b>	<b>215 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 200,00</b>	

30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sepólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzečna, osiedle w stronę Kawli)	5 565 999,99	5 565 999,99	1 081 447,15	4 484 552,84	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
31.	900	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK SP. z o.o. - dofinansowanie budowy deszczówki osiedle Odrodzenia, Bajkowa	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>5 739 199,99</b>	<b>5 739 199,99</b>	<b>1 254 647,15</b>	<b>4 484 552,84</b>	<b>0,00</b>	
33.	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
34.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sepólnie Krajeńskim	26 814,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>126 814,00</b>	<b>126 814,00</b>	<b>126 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 266 106,14</b>	<b>13 759 081,44</b>	<b>5 342 111,60</b>	<b>4 484 552,84</b>	<b>3 932 417,00</b>	<b>x</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
 inż. Franciszek Leżvinski

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XIV/116/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 listopada 2019 r.

**Załącznik Nr 10**

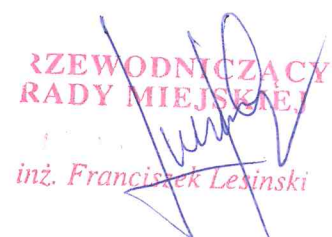
do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 120 750,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06
<b>Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
	60095		Pozostała działalność	252 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</b>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>259 945,00</b>
	63095		Pozostała działalność	259 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00
<b>Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>468 211,00</b>
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.</b>				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 295,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
<b>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 967 336,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 548 964,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,61
		4307	Zakup usług pozostałych	146 231,23
		4309	Zakup usług pozostałych	17 651,53

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 154,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</b>			<b>169 677,37</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 731,29
	4307	Zakup usług pozostałych	33 112,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Projekt pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>			<b>80 340,00</b>
	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
<b>Projekt pn.: "Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe</b>			<b>762 046,63</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00
<b>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>			<b>534 900,00</b>
	80104	Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	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
<b>Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 625,71</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego</b>			
	85295	Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00

	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług 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
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>			
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
<b>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.</b>			
<b>Razem:</b>			<b>4 533 682,48</b>


  
 PRZEWODNICZĄCY
   
 RADY MIEJSKIEJ
   
 inż. Franciszek Lesiński

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 154 644,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 620,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>3 295 620,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 326,00	- 15 000,00	1 593 326,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 326,00	- 15 000,00	581 326,00
<b>Zmniejszenie planu dochodów do wysokości wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: " Budowa drogi w Dziechowie"</b>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00	- 1 012 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową w zakresie dróg publicznych gminnych</b>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 541 590,00	0,00	1 541 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 642,00	113 642,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 642,00	- 38 642,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 948,00	- 1 427 948,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 427 948,00	1 427 948,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>157 031,00</b>	<b>3 497,00</b>	<b>160 528,00</b>
	63095		Pozostała działalność	157 031,00	3 497,00	160 528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 757,00	5 757,00
<b>Zwiększenie planu dochodów w zakresie realizowanych zadań CSiR</b>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 031,00	- 260,00	154 771,00
<b>Zmniejszenie planu dochodów w zakresie środków na budowę pomostu na plaży miejskiej wg wykonania zadania</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 987 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 998 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 000,00	11 000,00	1 238 000,00



		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	11 000,00	96 000,00
<b>Zwiększenie planu dochodów własnych wg wykonania w zakresie gospodarki nieruchomościami</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 031 952,37</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 061 952,37</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 736 489,00	30 000,00	4 766 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 261 031,00	30 000,00	4 291 031,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 270 000,00	- 10 000,00	5 260 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	- 20 000,00	3 180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00	10 000,00	646 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<b>Zwiększenie planu dochodów wg sprawozdania z wykonania podatków i opłat lokalnych</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 096 023,00</b>	<b>- 0,20</b>	<b>19 096 022,80</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 044,00	- 0,20	116 043,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 982,00	- 0,23	101 981,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 062,00	0,03	14 062,03
<b>Zmniejszenie planu dotacji w zakresie funduszu sołectkiego na podstawie wykonania</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 887 247,66</b>	<b>134 153,10</b>	<b>3 021 400,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 292,97	94 763,42	1 396 056,39
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 386,63	94 763,42	937 150,05
<b>Zwiększenie planu dochodów w ramach realizowanego projektu w SP Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - "Erasmus +"</b>						
	80104		Przedszkola	1 320 698,35	39 389,68	1 360 088,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700,00	21 913,00	219 613,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 800,00	17 004,00	428 804,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	472,68	472,68
<b>Zwiększenie planu wg wykonania w zakresie działalności placówek oświatowych</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 880 218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 880 218,11</b>

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	125 646,00	1 626,00	127 272,00
		0830	Wpływy z usług	89 126,00	1 626,00	90 752,00
	85507		Dzienni opiekunowie	136 547,00	- 1 626,00	134 921,00
		0830	Wpływy z usług	95 147,00	- 1 626,00	93 521,00
<b>Przeniesienia planu na paragrafach w zakresie realizowanych zadań Klubu Dziecięcego przy CMDiR</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 324 847,15</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>4 319 847,15</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
<b>Zmniejszenie planu na podstawie sprawozdania z wykonania w zakresie gospodarki odpadami</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 258,00</b>	<b>- 248,78</b>	<b>144 009,22</b>
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	- 248,78	142 751,22
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00	- 248,78	142 751,22
<b>Zmniejszenie planu dotacji wg wykonania w zakresie pozostałej działalności w dziedzinie kultury</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>623 000,00</b>	<b>- 3 757,00</b>	<b>619 243,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	557 000,00	- 4 640,00	552 360,00
		0830	Wpływy z usług	528 000,00	- 3 260,00	524 740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	- 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 680,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 700,00	300,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	883,00	66 883,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	883,00	1 883,00
<b>Zmniejszenie planu wg wykonania w zakresie działalności CSiR</b>						
<b>Razem:</b>				<b>77 456 947,24</b>	<b>154 644,12</b>	<b>77 611 591,36</b>

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 154 644,12 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 775 316,31</b>	<b>6 210,62</b>	<b>7 781 526,93</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 628,82	196 210,62	4 973 839,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 042,75	1 973,37	49 016,12
		4270	Zakup usług remontowych	221 268,42	46 000,00	267 268,42
		4300	Zakup usług pozostałych	362 195,69	154 237,25	516 432,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 437,01	-6 000,00	2 571 437,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 990 000,00	-40 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	-40 000,00	1 875 000,00
<b>Zmiany porządkowe między paragrafami na bieżące utrzymanie dróg gminnych</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>550 810,00</b>	<b>-3 819,00</b>	<b>546 991,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 310,00	-3 819,00	36 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-1,00	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 902,00	-2,00	6 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	-1 473,00	2 794,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 628,00	-343,00	24 285,00
<b>Zmiany porządkowe między paragrafami w zakresie realizowanych zadań w ramach turystyki przez CSiR</b>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 902,00</b>	<b>26 064,02</b>	<b>1 128 966,02</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	651 902,00	26 064,02	677 966,02
	4300	Zakup usług pozostałych	444 459,62	26 064,02	470 523,64
<b>Zwiększenie planu wydatków w ramach utrzymania zasobów mieszkaniowych</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 035 442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035 442,53</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-492,00	808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 773,00	1 140,00	447 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	-1 300,00	74 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 491,00	160,00	6 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	3,00	4 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	479,00	2 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	10,00	128,00
<b>Zmiany porządkowe w zakresie działalności ZOOS</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 432 233,55</b>	<b>170 770,10</b>	<b>19 603 003,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 659 442,74	-71 019,58	12 588 423,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 039,00	12 090,00	217 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 399,00	-177 167,00	7 013 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 582,00	7 613,00	1 265 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 160,00	-8 319,00	123 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 997,27	1 610,00	214 607,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 617,32	3 113,97	36 731,29
	4260	Zakup energii	208 510,00	-1 820,00	206 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 108,00	1 820,00	259 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 570,00	13 000,00	251 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	466 527,25	90 409,45	556 936,70
	4437	Różne opłaty i składki	914,00	1 240,00	2 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	390,00	5 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
<b>Zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych i majątkowych zgodnie z zał. Nr 3 oraz zwiększenie planu w ramach realizowanego projektu SP nr 1 "Erasmus+"</b>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 620,36	43 580,00	915 200,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 617,00	1 680,00	27 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 752,00	59 980,00	687 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 334,00	-15 570,00	102 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 465,00	-2 510,00	12 955,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w oddziałach przedszkolnych na wynagrodzenia z przeniesienia z rozdziału 80101</b>					
	80104	Przedszkola	3 402 727,67	159 919,68	3 562 647,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 206,42	131 620,00	1 854 826,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 790,13	12 128,00	320 918,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 137,62	-1 305,00	32 832,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 603,00	-310,00	65 293,00
	4220	Zakup środków żywności	385 198,00	17 004,00	402 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 454,00	472,68	15 926,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	310,00	2 310,00
<b>Zwiększenie planu wydatków w przedszkolach na wynagrodzenia z przeniesienia z rozdziału 80101 oraz zakup żywności, usług zdrowotnych i środków dydaktycznych</b>					
	80110	Gimnazja	488 542,64	-85 464,00	403 078,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 011,00	-31,00	9 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 945,00	-66 518,00	276 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 999,00	-16 478,00	60 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 911,00	-2 437,00	6 474,00
<b>Zmiany porządkowe w gimnazjach - przeniesienie planu do rozdziałów 80149, 80150</b>					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 799,00	6 097,00	49 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	5 100,00	41 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	872,00	7 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	125,00	1 023,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	802 946,00	117 657,00	920 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 478,00	98 411,00	753 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 923,00	16 837,00	131 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 454,00	2 409,00	18 863,00
	80195	Pozostała działalność	114 180,80	0,00	114 180,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 701,00	90,00	18 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	-90,00	3 328,00
<b>Zmiany porządkowe w placówkach oświatowych</b>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>519 908,80</b>	<b>-42 190,00</b>	<b>477 718,80</b>
	85401	Świetlice szkolne	249 949,80	-42 190,00	207 759,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	-480,00	1 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 181,00	-33 920,00	157 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 078,00	-7 030,00	28 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	-760,00	3 450,00
<b>Zmiany porządkowe w świetlicach szkolnych</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 316 999,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 316 999,11</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 545,00	0,00	637 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 416,00	-600,00	10 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 596,00	600,00	19 196,00
<b>Zmiany porządkowe planu wydatków Klubu Dziecięcego przy CMDiR</b>					

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 623 888,78</b>	<b>-6 210,62</b>	<b>2 617 678,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 395,34	-6 210,62	1 965 184,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 388,70	-4 237,25	200 151,45
		4300 Zakup usług pozostałych	107 910,74	-1 973,37	105 937,37
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 60016 w ramach funduszu sołeckiego</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 667 290,00</b>	<b>3 819,00</b>	<b>2 671 109,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 165 690,00	3 819,00	2 169 509,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	6 232,00	321 232,00
		4260 Zakup energii	239 000,00	6 000,00	245 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 010,00	-3 500,00	9 510,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-3 700,00	7 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 095,00	-213,00	10 882,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
<i>Zwiększenie planu na zakup materiałów i energii oraz szkoleń w ramach działalności CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			<b>81 941 500,08</b>	<b>154 644,12</b>	<b>82 096 144,20</b>

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

A.B.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesiński**