

**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 późn.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 - WPF |
| 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                                   |                    |                                  | 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<br>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                | 1 000 000,00 | dofinansowanie ze środków Wojewody 50%                         |
| 10.                    | 600 | 60016 | 6050                 | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa i BoWiD w Sepólnie 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 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                | 0,00         | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego            |
| 19.                    | 600 | 60095 | 6050<br>6057<br>6059 | Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie 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 Sepólnie 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 Sepólnie Krajeńskim               |

|     |     |                        |                      |  |                     |                   |                   |             |                   |   |
|-----|-----|------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 21. | 630 | 63095                  | 6050<br>6057<br>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<br>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<br>6057<br>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 Wałdowo  | 25 000,00           | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        | 0,00              | Szkoła Podstawow w Wałdowie   |
| 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**

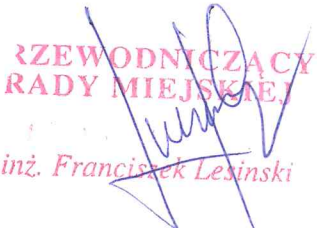
do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**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> |


  
**RZEWODNICZĄCY**  
**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 sołeckiego 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 sołectkiego</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**