

UCHWAŁA NR XV/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 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, uchwałą Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.120.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 listopada 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.129.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 79 421 396,98 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 016 969,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 404 427,19 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 552 823,02 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 83 905 949,82 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 70 269 684,43 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 636 265,39 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 107 916,54 zł; z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 260 989,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 846 927,31 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 704 649,71 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 351 244,18 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 515 874,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 190 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 533 667,99 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) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 75 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 85 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 7) Załącznik nr 11 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 Lesiński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/133/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 620,00	- 191 043,00	3 104 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 326,00	- 32 201,00	1 561 125,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 326,00	- 29 000,00	552 326,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 000,00	- 3 201,00	1 008 799,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 541 590,00	- 158 841,00	1 382 749,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 642,00	- 5 000,00	108 642,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 427 948,00	- 153 841,00	1 274 107,00
	60095		Pozostała działalność	160 704,00	- 1,00	160 703,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 704,00	- 1,00	160 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 998 000,00	4 000,00	2 002 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 000,00	4 000,00	1 242 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00	14 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	680 124,00	22 022,00	702 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 184,00	12 567,00	182 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 374,00	17 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 934,00	- 4 807,00	7 127,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 056,00	9 455,00	336 511,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 455,00	9 455,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 061 952,37	108 181,00	22 170 133,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 788,00	2 212,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 788,00	2 212,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 766 489,00	59 969,00	4 826 458,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 291 031,00	48 969,00	4 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	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	5 260 000,00	129 000,00	5 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000,00	20 000,00	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	54 000,00	1 104 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 000,00	- 1 000,00	645 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 368 675,37	-82 000,00	11 286 675,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	688 353,37	-82 000,00	606 353,37
758			Różne rozliczenia	19 096 022,80	0,40	19 096 023,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 043,80	0,40	116 044,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 981,77	0,46	101 982,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 062,03	- 0,06	14 061,97
852			Pomoc społeczna	1 787 253,43	0,00	1 787 253,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 185,00	-400,00	186 785,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 819,00	-400,00	1 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 562,00	400,00	343 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00	400,00	1 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	0,00	22 518,60
	85395		Pozostała działalność	22 518,60	0,00	22 518,60

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 518,60	- 917,72	21 600,88
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	917,72	917,72
855		Rodzina	20 706 190,84	22 079,49	20 728 270,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 361,00	-5,00	6 268 356,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 976,00	-5,00	2 971,00
	85504	Wspieranie rodziny	661 502,00	5,00	661 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	492 112,00	23 870,22	515 982,22
	0830	Wpływy z usług	311 792,00	19 155,62	330 947,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	141,60	641,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	73,00	293,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	4 500,00	184 100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	127 272,00	3 669,27	130 941,27
	0830	Wpływy z usług	90 752,00	3 577,99	94 329,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6,28	406,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	85,00	205,00
	85507	Dzienni opiekunowie	134 921,00	- 5 460,00	129 461,00
	0830	Wpływy z usług	93 521,00	- 5 460,00	88 061,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 847,15	- 20 000,00	4 299 847,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	619 243,00	30 000,00	649 243,00
	92601	Obiekty sportowe	552 360,00	30 000,00	582 360,00
	0830	Wpływy z usług	524 740,00	30 000,00	554 740,00
Razem:			79 446 157,09	- 24 760,11	79 421 396,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/133/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 526,93	-113 214,87	7 668 312,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 973 839,44	11 785,13	4 985 624,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 084,43	8 753,56	64 837,99
		4300	Zakup usług pozostałych	535 411,29	847,62	536 258,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 099,96	2 183,95	257 283,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 950 000,00	-125 000,00	1 825 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	-120 000,00	1 755 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 966,02	67 000,00	1 195 966,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	676 790,02	40 000,00	716 790,02
		4300	Zakup usług pozostałych	468 977,64	40 000,00	508 977,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	4 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 635,00	4 000,00	44 635,00
	70095		Pozostała działalność	260 176,00	23 000,00	283 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	20 000,00	78 800,00
710			Działalność usługowa	111 000,00	2 000,00	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	2 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 659,20	2 000,00	109 659,20
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 588 153,16	0,00	12 588 153,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 430,27	5 000,00	264 430,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	6 908 437,49	-66 500,00	6 841 937,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 681,00	-66 500,00	437 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 105,05	-66 500,00	367 605,05
855			Rodzina	23 142 971,84	119 740,32	23 262 712,16

	85504	Wspieranie rodziny	1 093 567,00	66 500,00	1 160 067,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00	66 500,00	325 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 463 068,82	27 638,37	1 490 707,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 676,53	13 200,00	906 876,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 477,78	13 101,50	170 579,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 957,55	1 336,87	16 294,42
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	652 401,76	18 966,06	671 367,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,98	11 200,00	410 676,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 052,83	6 963,20	76 016,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 720,67	802,86	10 523,53
	85507	Dzienni opiekunowie	407 441,42	6 635,89	414 077,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 716,33	4 201,70	264 918,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 735,48	2 130,98	46 866,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 381,00	303,21	6 684,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	-70 000,00	9 905 194,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	-50 000,00	805 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-22 500,00	177 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	-10 000,00	319 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-17 500,00	230 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 598,00	-20 000,00	78 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 678,16	16 214,44	2 633 892,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 244,41	16 214,44	1 981 458,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 736,05	-3 744,49	207 991,56
	4220	Zakup środków żywności	36 340,42	-149,75	36 190,67
	4260	Zakup energii	21 500,24	2 911,41	24 411,65
	4300	Zakup usług pozostałych	99 022,80	17 197,27	116 220,07
926		Kultura fizyczna	2 671 109,00	30 000,00	2 701 109,00
	92601	Obiekty sportowe	2 169 509,00	30 000,00	2 199 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 232,00	30 000,00	358 232,00
Razem:			83 930 709,93	-24 760,11	83 905 949,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Franciszek Lesiński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/133/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 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	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							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	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	887 700,00	887 700,00	335 374,00	0,00	552 326,00	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	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	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	997 201,00	0,00	996 799,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	Zadanie realizowane w okresie 2019-2020 - WPF
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Lutówku	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Zadanie realizowane w okresie 2019-2020 - WPF
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	257 283,91	257 283,91	257 283,91	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołectkiego
13.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	674 000,00	674 000,00	196 725,09	0,00	477 274,91	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
14.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	431 000,00	431 000,00	116 167,91	0,00	314 832,09	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
15.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	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	168 000,00	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	0,00	0,00	
18.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
19.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	507 240,19	507 240,19	346 537,19	0,00	160 703,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					6 459 599,40	6 459 599,40	3 463 664,40	0,00	2 995 935,00	
20.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	24 285,00	24 285,00	24 285,00	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 Jeziorem 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
Razem dział 630					598 809,70	501 785,00	346 754,00	0,00	155 031,00	
22.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
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	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
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 Wałdowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 112 269,00	702 269,00	210 069,00	0,00	492 200,00	

30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rieczna, 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	
Razem dział 900					5 739 199,99	5 739 199,99	1 254 647,15	4 484 552,84	0,00	
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 Sępólnie 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
Razem dział 921					126 814,00	126 814,00	126 814,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					14 143 290,09	13 636 265,39	5 438 338,55	4 484 552,84	3 713 374,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XV/133/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 402,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 24 760,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 620,00	- 191 043,00	3 104 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 326,00	- 32 201,00	1 561 125,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 326,00	- 29 000,00	552 326,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 000,00	- 3 201,00	1 008 799,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji do wysokości wykonania - budowa drogi Dziechowo oraz ul. Parkowa, ul. Lipowa						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 541 590,00	- 158 841,00	1 382 749,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 642,00	- 5 000,00	108 642,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 427 948,00	- 153 841,00	1 274 107,00
	60095		Pozostała działalność	160 704,00	- 1,00	160 703,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 704,00	- 1,00	160 703,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji drogowych do wysokości wykonania - drogi Waldowo-Toboła, Wlkowo-Waldówko						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 998 000,00	4 000,00	2 002 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 000,00	4 000,00	1 242 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00	14 000,00	110 000,00
Zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego						
750			Administracja publiczna	680 124,00	22 022,00	702 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 184,00	12 567,00	182 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 374,00	17 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 934,00	- 4 807,00	7 127,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 056,00	9 455,00	336 511,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 455,00	9 455,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań majątkowych wynikających z umów						

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 061 952,37	108 181,00	22 170 133,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 788,00	2 212,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 788,00	2 212,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 766 489,00	59 969,00	4 826 458,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 291 031,00	48 969,00	4 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	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	5 260 000,00	129 000,00	5 389 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000,00	20 000,00	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	54 000,00	1 104 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 000,00	- 1 000,00	645 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 368 675,37	-82 000,00	11 286 675,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	688 353,37	-82 000,00	606 353,37
Zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami (na podstawie złożonych deklaracji)						
758			Różne rozliczenia	19 096 022,80	0,40	19 096 023,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 043,80	0,40	116 044,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 981,77	0,46	101 982,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 062,03	- 0,06	14 061,97
Zwiększenie planu dotacji z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 rok w oparciu o decyzję W K-P						
852			Pomoc społeczna	1 787 253,43	0,00	1 787 253,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 185,00	-400,00	186 785,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 819,00	-400,00	1 419,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 562,00	400,00	343 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00	400,00	1 116,00
Przeniesienia planu dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych i wpływów z różnych dochodów na podstawie wykonania w zakresie pomocy społecznej					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60	0,00	22 518,60
	85395	Pozostała działalność	22 518,60	0,00	22 518,60
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 518,60	- 917,72	21 600,88
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	917,72	917,72
Przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach realizowanego projektu - Świetlica Terapeutyczna					
855		Rodzina	20 706 190,84	22 079,49	20 728 270,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 361,00	-5,00	6 268 356,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 976,00	-5,00	2 971,00
	85504	Wspieranie rodziny	661 502,00	5,00	661 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
Przeniesienie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wykonania w zakresie działalności OPS					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	492 112,00	23 870,22	515 982,22
	0830	Wpływy z usług	311 792,00	19 155,62	330 947,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	141,60	641,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	73,00	293,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	4 500,00	184 100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	127 272,00	3 669,27	130 941,27
	0830	Wpływy z usług	90 752,00	3 577,99	94 329,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6,28	406,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	85,00	205,00
	85507	Dzienni opiekunowie	134 921,00	- 5 460,00	129 461,00
	0830	Wpływy z usług	93 521,00	- 5 460,00	88 061,00
Zwiększenie planu z tytułu wpływów z usług, pozostałych odsetek i różnych dochodów oraz dotacji w zakresie działalności Żłobka, Klubu Dziecięcego przy CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 847,15	- 20 000,00	4 299 847,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
Zmniejszenie planu dotacji z WFOŚiGW do wysokości zrealizowanych zadań w ramach ochrony środowiska - utylizacja azbestu						
926			Kultura fizyczna	619 243,00	30 000,00	649 243,00
	92601		Obiekty sportowe	552 360,00	30 000,00	582 360,00
		0830	Wpływy z usług	524 740,00	30 000,00	554 740,00
Zwiększenie planu z tytułu wpływów z usług w ramach działalności CSiR						
Razem:				79 446 157,09	- 24 760,11	79 421 396,98

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 760,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 526,93	-113 214,87	7 668 312,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 973 839,44	11 785,13	4 985 624,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 084,43	8 753,56	64 837,99
		4300	Zakup usług pozostałych	535 411,29	847,62	536 258,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 099,96	2 183,95	257 283,91
Zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego z przeniesienia planu z rozdziału 92109 - bieżące utrzymanie dróg						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 950 000,00	-125 000,00	1 825 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	-120 000,00	1 755 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości poniesionych kosztów - budowa drogi Wilkowo - Waldówko oraz Waldowo-Toboła (załącznik nr 3)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 966,02	67 000,00	1 195 966,02
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	676 790,02	40 000,00	716 790,02
		4300	Zakup usług pozostałych	468 977,64	40 000,00	508 977,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	4 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 635,00	4 000,00	44 635,00
	70095		Pozostała działalność	260 176,00	23 000,00	283 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	20 000,00	78 800,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanych wydatków - utrzymanie lokali komunalnych oraz użytkowych						
710			Działalność usługowa	111 000,00	2 000,00	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	2 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 659,20	2 000,00	109 659,20
Zwiększenie planu do wysokości planowanych wydatków - decyzje warunki zabudowy, plany zagospodarowania itp.						
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85505						

801		Oświata i wychowanie	19 603 003,65	0,00	19 603 003,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 588 153,16	0,00	12 588 153,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259 430,27	5 000,00	264 430,27
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-5 000,00	128 000,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - SP Waldowo

852		Pomoc społeczna	6 908 437,49	-66 500,00	6 841 937,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 681,00	-66 500,00	437 181,00
		3110 Świadczenia społeczne	434 105,05	-66 500,00	367 605,05

Przesunięcie planu do rozdziału 85504

855		Rodzina	23 142 971,84	119 740,32	23 262 712,16
	85504	Wspieranie rodziny	1 093 567,00	66 500,00	1 160 067,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00	66 500,00	325 700,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85214</i>					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 463 068,82	27 638,37	1 490 707,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 676,53	13 200,00	906 876,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 477,78	13 101,50	170 579,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 957,55	1 336,87	16 294,42
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	652 401,76	18 966,06	671 367,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,98	11 200,00	410 676,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 052,83	6 963,20	76 016,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 720,67	802,86	10 523,53
	85507	Dzienni opiekunowie	407 441,42	6 635,89	414 077,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 716,33	4 201,70	264 918,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 735,48	2 130,98	46 866,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 381,00	303,21	6 684,21

Zwiększenie planu do wysokości osiągniętych dochodów oraz zabezpieczenie środków na składki zus w CMDiR

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 194,99	-70 000,00	9 905 194,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	-50 000,00	805 000,00
		4260 Zakup energii	200 000,00	-22 500,00	177 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	329 000,00	-10 000,00	319 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248 000,00	-17 500,00	230 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 598,00	-20 000,00	78 598,00

Przesunięcie planu do działu 700, 710

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 678,16	16 214,44	2 633 892,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 244,41	16 214,44	1 981 458,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 736,05	-3 744,49	207 991,56

	4220	Zakup środków żywności	36 340,42	-149,75	36 190,67
	4260	Zakup energii	21 500,24	2 911,41	24 411,65
	4300	Zakup usług pozostałych	99 022,80	17 197,27	116 220,07
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w ramach funduszu sołeckiego oraz zmiany porządkowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	2 671 109,00	30 000,00	2 701 109,00
	92601	Obiekty sportowe	2 169 509,00	30 000,00	2 199 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 232,00	30 000,00	358 232,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów - CSiR</i>					
Razem:			83 930 709,93	-24 760,11	83 905 949,82

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

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



inż. Franciszek Lesinski