

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 278,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35
Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne				
852			Pomoc społeczna	396 738,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
		3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny				
	85232		Centra integracji społecznej	328 982,00
		3117	Świadczenia społeczne	22 071,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 692,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 702,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 399,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,95
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	146 337,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62
		4437	Różne opłaty i składki	300,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Klub Integracji Społecznej" dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 45 osób z otoczenia uczestników projektu.				
855			Rodzina	246 619,09
	85504		Wspieranie rodziny	246 619,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 939,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 972,01
		4227	Zakup środków żywności	599,97
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,69
		4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 765,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 171,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020				
	92195		Pozostała działalność	219 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutowko, Niechorz, Skarpa, Wałdowko, Wisniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych				
Razem:				9 062 533,34

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/394/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 października 2018 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 794,81
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 794,81
750			Administarcja publiczna	154 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 891,00
801			Oświata i wychowanie	160 133,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 133,93
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	450 552,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 799,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 640,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 401,00
855			Rodzina	15 526 884,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,12

85504		Wspieranie rodziny	577 840,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 840,00
Razem plan po zmianach:			17 355 794,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/394/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 października 2018 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 794,81
	01095		Pozostała działalność	1 003 794,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907,80
		4430	Różne opłaty i składki	984 112,56
750			Administracja publiczna	154 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
801			Oświata i wychowanie	160 133,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 548,50
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Urzędy wojewódzkie	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	450 552,11

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 799,11
	3110	Świadczenia społeczne	6 663,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 364,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	322 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 401,00
855		Rodzina	15 526 884,12
85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85504		Wspieranie rodziny	577 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00
Razem plan po zmianach:			17 355 794,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/394/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 października 2018 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr L/394/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 października 2018 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 097,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 097,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 086,90

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 na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 097,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 086,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 246,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 307 298,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	806 427,54	282 725,27	1 089 152,81
	01095		Pozostała działalność	721 069,54	282 725,27	1 003 794,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 069,54	282 725,27	1 003 794,81
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie wniosku - zwrot podatku akcyzowego</i>						
600			Transport i łączność	3 573 752,00	- 88 200,00	3 485 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 735,00	- 88 200,00	2 595 535,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 200,00	- 88 200,00	0,00
<i>Zmniejszenie dotacji FOGR - budowa drogi w Dziechowie(zal. Nr 3)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 008 394,00	2 610,00	3 011 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 420,00	60,00	917 480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 540,00	60,00	5 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 375 974,00	2 550,00	1 378 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	2 550,00	38 550,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania w ramach gospodarki mieszkaniowej sprzedaż składników oraz zwrot VAT</i>						
750			Administracja publiczna	510 402,70	22 200,00	532 602,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 040,70	22 200,00	196 240,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 257,00	13 000,00	52 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 817,30	9 200,00	22 017,30
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego oraz z różnych dochodów</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 735 643,00	37 400,00	19 773 043,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 583 300,00	100,00	4 583 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	1 100,00

	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	5 107 000,00	10 300,00	5 117 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	300,00	20 300,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania z tytułu podatku od spadków i darowizn, odsetek, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urzędy skarbowe						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	25 000,00	585 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	25 000,00	295 000,00
Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe						
801			Oświata i wychowanie	1 536 007,68	34 034,78	1 570 042,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 843,00	34 034,78	37 877,78
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	- 1 101,98	2 148,02
Zmniejszenie dotacji do wysokości wykonania - EKO-LIDER						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 136,76	35 136,76
Wprowadzenie planu na finansowanie projektów SP Nr 1 "Erasmus+" i SP Nr 3 - "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy						
852			Pomoc społeczna	1 683 762,52	37 327,95	1 721 090,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 735,00	1 000,00	194 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 365,00	1 000,00	3 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 252,41	4 400,00	295 652,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 654,00	4 000,00	8 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	400,00	1 100,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i różnych dochodów realizowanych przez OPS						
	85232		Centra integracji społecznej	251 073,00	31 927,95	283 000,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 073,00	31 927,95	283 000,95
Zwiększenie finansowania projektu realizowanego przez OPS						
855			Rodzina	16 672 678,57	7 000,00	16 679 678,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 195 500,00	5 000,00	9 200 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	5 000,00	20 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 725,00	2 000,00	5 855 725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00	2 000,00	26 849,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 006,50	2 000,00	3 509 006,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	563 097,90	2 000,00	565 097,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	2 000,00	51 000,00
Zwiększenie planu z tytułu wpływów z WFOŚiGW						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 025,00	- 29 800,00	2 783 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 488 931,00	200,00	2 489 131,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
Darowizna na rzecz Sołectwa Waldówko						
	92195		Pozostała działalność	324 094,00	- 30 000,00	294 094,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	- 30 000,00	145 000,00
Zmniejszenie dofinansowania projektu do wysokości wykonania - OSA						
Razem:				73 017 261,55	307 298,00	73 324 559,55

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 307 298,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 261,54	282 725,27	1 304 986,81
	01095		Pozostała działalność	721 069,54	282 725,27	1 003 794,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95	564,30	1 838,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	51,45	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	3 300,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92	627,88	2 907,80
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92	277 181,64	984 112,56
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie wniosku - zwrot podatku akcyzowego						
600			Transport i łączność	7 727 964,00	- 202 708,00	7 525 256,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Zmniejszenie planu dotacji celowej - na dokumentację budowy skrzyżowania ulicy Kościuszki i ks. Jerzego Popiełuszki w Sepólnie Krajeńskim						
	60016		Drogi publiczne gminne	6 599 005,00	- 152 708,00	6 446 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 913,48	- 152 708,00	2 574 205,48

<i>Zmniejszenie planu w oparciu o dokumentację przetargową - etap I zadania Budowa kanalizacji deszczowej w Dziechowie oraz zmniejszenie dotacji z FOGR(Załącznik Nr 3)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 500,00	80 718,00	2 615 218,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	642 710,00	80 718,00	723 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 505,00	80 718,00	480 223,00
<i>Zwiększenie planu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych</i>						
801			Oświata i wychowanie	16 075 695,92	35 789,78	16 111 485,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 783 191,23	29 427,78	8 812 619,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 095,00	- 5 737,00	5 810 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 072,00	-412,00	1 042 660,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 889,00	-68,00	107 821,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	3 010,00	64 210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 070,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 539,37	1 400,00	109 939,37
		4260	Zakup energii	152 200,00	470,00	152 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 211,00	- 12 721,98	231 489,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 120,00	13 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	450,00	23 250,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 146,76	13 146,76
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 830,00	5 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	11 070,00	19 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 275,43	- 2 200,00	790 075,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 593,85	- 2 200,00	56 393,85
	80110		Gimnazja	1 526 564,20	15 648,00	1 542 212,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 548,00	13 084,00	1 076 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 046,00	2 244,00	218 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 459,00	320,00	25 779,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 412,99	1 755,00	629 167,99
		4300	Zakup usług pozostałych	627 412,99	1 755,00	629 167,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	831 629,00	6 807,00	838 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 900,00	5 737,00	688 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 305,00	929,00	120 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 035,00	141,00	17 176,00


	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 168,00	- 15 648,00	231 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 575,00	- 13 084,00	190 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 401,00	- 2 244,00	33 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	- 320,00	4 744,00
Wprowadzenie planu na finansowanie projektów SP Nr 1 "Erasmus+" i SP Nr 3 - "My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy oraz przeniesienia planu na paragrafach w ramach zadań oświatowych						
851			Ochrona zdrowia	270 680,00	25 000,00	295 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 400,00	25 000,00	279 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Zwiększenie planu na wynagrodzenia w Świetlicy Terapeutycznej						
852			Pomoc społeczna	6 353 653,93	31 927,95	6 385 581,88
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	31 927,95	328 982,00
		3117	Świadczenia społeczne	14 400,00	7 671,00	22 071,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	4 056,95	14 306,95
		4307	Zakup usług pozostałych	126 337,50	20 000,00	146 337,50
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
Zwiększenie finansowania projektu realizowanego przez OPS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 555,51	- 1 755,00	434 800,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 669,00	- 1 755,00	199 914,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 169,00	- 1 755,00	198 414,00
Przeniesienie planu do rozdziału 80113						
855			Rodzina	18 561 380,16	43 600,00	18 604 980,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 196 000,00	4 500,00	9 200 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	4 200,00	20 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	300,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 793 725,00	9 100,00	5 802 825,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 849,00	6 100,00	24 949,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 576,00	3 000,00	7 576,00
Zwiększenie planu w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	550 527,68	20 000,00	570 527,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 590,08	15 000,00	344 590,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 674,00	5 000,00	63 674,00
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,35	10 000,00	322 313,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 226,34	8 000,00	192 226,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 846,00	2 000,00	35 846,00
<i>Zwiększenie planu na wynagrodzenia w Klubie Dziecięcym w CMDiR</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 496,90	2 000,00	5 873 496,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 086,90	2 000,00	539 086,90
		4300	Zakup usług pozostałych	532 246,90	2 000,00	534 246,90
<i>Zwiększenie planu z tytułu wpływów z WFOŚiGW na zakup usług</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 610 256,00	10 000,00	6 620 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 463 062,00	70 000,00	5 533 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 208,34	70 000,00	1 219 208,34
<i>Zwiększenie planu w zakresie zadania inwestycyjnego - Przebudowa i wyposażenie Sali kinowej CKiS</i>						
	92195		Pozostała działalność	623 194,00	- 60 000,00	563 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	- 60 000,00	299 000,00
<i>Zmniejszenie dofinansowania projektu do wysokości wykonania - OSA</i>						
Razem:				75 153 984,86	307 298,00	75 461 282,86

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

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Kazimierz Jagodziński