

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	Planowane wydatki				Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
									środkami	pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	0,00	272 873,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 010					540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	0,00	272 873,00	
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	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	ulicy: Wieniawskiego, Kiepurzy, Kopernika, Natkowskiej, Kossaka
4.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	2 492 901,00	2 492 901,00	375 720,00	0,00	0,00	2 117 181,00	dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	wkład własny do budowy drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboły
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Dziechowo
8.	600	60016	6050	Budowa drogi w Świdwiu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

10.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim	585 000,00	585 000,00	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dzial 600											
11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	312 303,00	0,00	987 697,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap)
Razem dzial 700											
13.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sepólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sepólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
Razem dzial 852											
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dzial 900											
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II
16.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
17.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sepólnie Krajeńskim	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	1 860 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł
18.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
19.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sepólnie Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim
Razem dzial 921											
Ogółem zadania inwestycyjne											
					12 468 901,00	12 468 901,00	12 468 901,00	7 029 885,00	0,00	5 439 016,00	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 351 928,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 351 928,00
Rozchody ogółem:			1 351 928,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 928,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2018 roku wynosi 1 351 928,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 351 928,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

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	Plan
750			Administracja publiczna	148 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	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) ustawami	3 727,00
852			Pomoc społeczna	66 000,00
	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) ustawami	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	14 948 300,00
	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 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) ustawami	5 770 300,00
Razem:				15 166 127,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Jagodziński

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
750				148 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
852			Pomoc społeczna	66 000,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
855			Rodzina	14 948 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		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	4 743,00
		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	103 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem plan:				15 166 127,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
700	70095	6620	74 000,00	700	70095	6050	74 000,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			82 100,00	Ogółem wydatki			82 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 390 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	480 000,00
Ogółem:						1 870 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						25 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński