

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					22 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					2 500,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					55 000,00
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					35 000,00

9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					473 000,00
Ogółem					677 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXXIX/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	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	270 000,00
	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		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 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 844,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00
Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020				
600			Transport i łączność	2 824 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 181,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 720,00
Budowa ul. Przemysłowej w ramach dofinansowania RPO WK-P				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 737,00
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)				
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
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.				
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne				
852			Pomoc społeczna	295 335,00
	85232		Centra integracji społecznej	295 335,00
		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	7 680,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4227	Zakup środków żywności	8 550,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	144 277,50
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,62

		4437	Różne opłaty i składki	100,00
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	239 737,50
	85504		Wspieranie rodziny	239 737,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4227	Zakup środków żywności	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 612,50
Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020				
Razem:				8 383 071,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

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	47 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00

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 na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	12 682,87
2.	Jazdrowo	9 032,86
3.	Iłowo	17 844,50
4.	Kawle	17 660,16
5.	Komierowo	18 397,53
6.	Lutowo	25 144,52
7.	Lutówko	19 503,60
8.	Niechorz	24 886,44
9.	Piaseczno	27 319,78
10.	Radońsk	15 742,98
11.	Sikorz	18 176,32
12.	Skarpa	16 922,78
13.	Świdwie	0,00
14.	Teklanowo	11 023,77
15.	Trzciany	17 770,76
16.	Wałdowo	31 301,61
17.	Wałdówko	13 530,85
18.	Włoscibórz	23 190,48
19.	Wiśniewa	14 157,62
20.	Wiśniewka	12 498,52
21.	Wilkowo	13 936,41
22.	Wysoka Krajeńska	12 719,74
23.	Zalesie	14 747,52
24.	Zboże	18 839,96
R A Z E M		407 031,58

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2018 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	36 868,80
2.	Samorząd nr 2	36 868,80
3.	Świdwie	20 130,36
R A Z E M		93 867,96

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

500 899,54

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych 1 950 000,00zł i niezamieszkałych 496 000,00zł(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

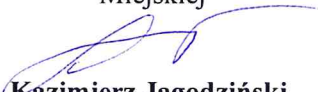
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2017 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 0%, wydatków na poziomie 2,3%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Kazimierz Jagodziński

