

**UCHWAŁA NR XL/315/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 stycznia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **68 633 025,75 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 61 910 398,75zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 722 627,00zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 443 827,75zł.

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 **68 633 025,75 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 851 025,75 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 12 782 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 112 528,45zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 195 521,75 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 917 006,70 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 547 500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 662 109,80 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 078 887,50zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 135 485,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:


„§ 10. Określa się kwotę dochodów 330 112,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 330 112,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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



**Kazimierz Jagodziński**

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/315/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 stycznia 2018r.

## Załącznik Nr 1

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

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 000,00	254 000,00	257 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	254 000,00	257 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 000,00	254 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 342 823,00	122 000,00	19 464 823,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 430 000,00	122 000,00	4 552 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	122 000,00	4 122 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 358,00	354 513,75	1 370 871,75
	80104		Przedszkola	1 016 358,00	354 513,75	1 370 871,75
		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	0,00	354 513,75	354 513,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00	282 512,00	2 932 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00	282 512,00	330 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 512,00	282 512,00
Razem:				67 620 000,00	1 013 025,75	68 633 025,75

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Kazimierz Jagodziński*



## Załącznik Nr 2


do uchwały Nr XL/315/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 stycznia 2018r.

## Załącznik Nr 2

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

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	6 702 901,00	338 000,00	7 040 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 092 901,00	338 000,00	6 430 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 59 099,00	240 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 181,00	337 534,00	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 720,00	59 565,00	435 285,00
630			<b>Turystyka</b>	34 225,00	426 000,00	460 225,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	426 000,00	448 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 327 000,00	122 000,00	2 449 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 920,00	122 000,00	347 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	122 000,00	124 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 772 395,00	354 513,75	15 126 908,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 596 684,00	354 513,75	8 951 197,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 929,00	354 513,75	5 949 442,75
	80104		Przedszkola	2 915 952,00	0,00	2 915 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 200,00	- 339 315,00	1 407 885,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 753,75	276 753,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 561,25	62 561,25
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 551 000,00	282 512,00	3 833 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 600,00	282 512,00	306 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	282 512,00	292 512,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 503 643,00	- 510 000,00	5 993 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 925 843,00	- 510 000,00	5 415 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 100 000,00	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 410 000,00	940 000,00
<b>Razem:</b>				67 620 000,00	1 013 025,75	68 633 025,75

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Kazimierz Jagodziński

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XL/315/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 stycznia 2018r.**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXIX/306/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	Planowane wydatki				Uwagi
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z		
8	9	10									
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	540 000,00	540 000,00	267 127,00	0,00	272 873,00	11	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>267 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 873,00</b>		
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	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		ulicy: Wieniawskiego, Kiepury, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
4.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim	3 040 000,00	2 890 000,00	772 819,00	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		
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		wkład własny do budowy drogi transportu rolnego Wałdowo-Toboly
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		Dziechowo
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Świdwie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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		



10.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	585 000,00	373 735,00	0,00	211 265,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
			<b>Razem dział 600</b>		<b>6 750 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 271 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 446,00</b>	
11.	630	63095	6057 6059	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	426 000,00	172 000,00	0,00	254 000,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - LGR
			<b>Razem dział 630</b>		<b>426 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>	
12.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
13.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 300 000,00	1 300 000,00	312 303,00	0,00	987 697,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap)
			<b>Razem dział 700</b>		<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 697,00</b>	
14.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Sępólnie Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	OPS w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców
			<b>Razem dział 852</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			<b>Razem dział 900</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie II etap	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	Etap II
17.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawłach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
18.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 200 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł
19.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
20.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
			<b>Razem dział 921</b>		<b>3 754 000,00</b>	<b>3 754 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	
			<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>12 932 000,00</b>	<b>12 782 000,00</b>	<b>6 916 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 439 016,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Kazimierz Jagodziński*



**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XL/315/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 stycznia 2018 r.

**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 844,00</b>
	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
<i>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</i>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 222 017,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00
<i>Budowa ul. Przemysłowej w ramach dofinansowania RPO WK-P</i>				
	60095		Pozostała działalność	332 017,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00
<i>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</i>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>426 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"</i>				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 189 737,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 189 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 040,00
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</i>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<i>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.</i>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 815,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<i>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</i>				
	80104		Przedszkola	339 315,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 753,75

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 561,25
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020</b>				
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
<b>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.</b>				
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
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>				
<b>Razem:</b>				<b>9 135 485,50</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
 Kazimierz Jagodziński



### Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XL/315/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 stycznia 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	330 112,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 512,00

## 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	330 112,00
	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	306 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Kazimierz Jagodziński

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 013 025,75zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 000,00	254 000,00	257 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	254 000,00	257 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 000,00	254 000,00
<i>Dofinansowanie projektu "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych" - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 342 823,00	122 000,00	19 464 823,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 430 000,00	122 000,00	4 552 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	122 000,00	4 122 000,00
<i>Podatek od nieruchomości - gminne urządzenia przesyłowe</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 016 358,00	354 513,75	1 370 871,75
	80104		Przedszkola	1 016 358,00	354 513,75	1 370 871,75
		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	0,00	354 513,75	354 513,75
<i>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00	282 512,00	2 932 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 600,00	282 512,00	330 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 512,00	282 512,00
<i>Promesa WFOŚiGW na utylizację azbestu z budynków zniszczonych podczas nawałnicy</i>						
<b>Razem:</b>				67 620 000,00	1 013 025,75	68 633 025,75

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 013 025,75zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 702 901,00	338 000,00	7 040 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 092 901,00	338 000,00	6 430 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 59 099,00	240 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 181,00	337 534,00	2 454 715,00



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 720,00	59 565,00	435 285,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92109 - przebudowa ul. Przemysłowej</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 225,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>460 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	426 000,00	448 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	254 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
<i>Zwiększenie planu związane z dofinansowaniem zadania pn "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych" - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - ww przesunięcie planu z rozdziału 92109</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 327 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>2 449 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 920,00	122 000,00	347 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	122 000,00	124 500,00
<i>Podatek od nieruchomości - gminne urzędnia przesyłowe</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 772 395,00</b>	<b>354 513,75</b>	<b>15 126 908,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 596 684,00	354 513,75	8 951 197,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 929,00	354 513,75	5 949 442,75
	80104		Przedszkola	2 915 952,00	0,00	2 915 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 200,00	- 339 315,00	1 407 885,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 753,75	276 753,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 561,25	62 561,25
<i>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 551 000,00</b>	<b>282 512,00</b>	<b>3 833 512,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 600,00	282 512,00	306 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	282 512,00	292 512,00
<i>Promesa WFOŚiGW na utylizację azbestu z budynków zniszczonych podczas nawałnicy</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 503 643,00</b>	<b>- 510 000,00</b>	<b>5 993 643,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 925 843,00	- 510 000,00	5 415 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 100 000,00	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 410 000,00	940 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 I 63095 - rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę i wyposażenie CKiS</i>						
<b>Razem:</b>				<b>67 620 000,00</b>	<b>1 013 025,75</b>	<b>68 633 025,75</b>

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Kazimierz Jagodziński

