

**Projekt**

z dnia 16 sierpnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2018  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 ze 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), 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, zmienionej uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 5 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 23 marca 2018r., uchwałą Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.33.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 marca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 9 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 18 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.40.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 30 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 1 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.58.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 29 czerwca 2018r., Zarządzeniem Or. 0050.1.69.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z 25 lipca 2018r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 72 399 606,95 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64 645 491,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 754 115,40 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 403 115,15 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 74 354 312,31 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 104 363,48 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 15 249 948,83 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 343 081,59 zł; z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 320 611,20 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 022 470,39 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 699 860,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 375 586,74 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 235 835,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 250 000,00 zł;
- 6) 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 8 897 703,16 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) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 16 804 113,55 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 804 113,55 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 274 196,40 zł.
- 2) wydatki w kwocie 274 196,40 zł.”;

- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 976 868,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 75 488,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 901 380,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 798 480,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)”;

- 11) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 2 448 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 2 448 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13)”;

13) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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 XLVIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XXXIX/306/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 589 528,00</b>	<b>- 15 776,00</b>	<b>3 573 752,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	869 000,00	- 15 776,00	853 224,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	- 15 776,00	783 224,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 950 394,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 986 394,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 339 974,00	36 000,00	1 375 974,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>484 177,70</b>	<b>21 528,00</b>	<b>505 705,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 877,70	21 528,00	172 405,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 622,00	24 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 781,30	- 3 964,00	25 817,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 620 343,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>19 703 643,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 000,00	23 300,00	4 575 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	23 300,00	41 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 000,00	55 000,00	5 084 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 000,00	35 000,00	3 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	11 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	9 000,00	474 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 484 016,53</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 487 266,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	593,00	3 250,00	3 843,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00	3 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 017,11</b>	<b>27 191,00</b>	<b>1 631 208,11</b>
	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.	69 304,00	-1 500,00	67 804,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 304,00	-1 500,00	804,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 365,00	1 370,00	193 735,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 365,00	-1 000,00	2 365,00
	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,00	2 370,00
85216		Zasiłki stałe	130 756,00	13 321,00	144 077,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	13 321,00	135 321,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 799,00	14 000,00	157 799,00
	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	34 640,00	14 000,00	48 640,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 519 458,57</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 521 958,57</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 193 000,00	2 500,00	9 195 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 200,00	15 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 483 006,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 485 006,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 479 000,00	2 000,00	2 481 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 849 025,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>2 813 025,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 931,00	- 36 000,00	2 488 931,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	674 931,00	- 36 000,00	638 931,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 275 613,95</b>	<b>123 993,00</b>	<b>72 399 606,95</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

## Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 745 629,00</b>	<b>- 17 665,00</b>	<b>7 727 964,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 894,00	- 1 889,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 649,52	- 750,00	33 899,52
		4300	Zakup usług pozostałych	599 653,20	- 1 139,00	598 514,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 069 000,00	- 15 776,00	1 053 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	- 15 776,00	1 053 224,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>559 225,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>557 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	547 000,00	- 2 000,00	545 000,00
		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	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 466 200,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>2 489 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	569 410,00	23 300,00	592 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 205,00	23 300,00	341 505,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 272 389,90</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 274 889,90</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 093,50	2 500,00	555 593,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 963,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>213 471,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 963,00	1 508,00	184 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	1 508,00	23 932,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 836 480,78</b>	<b>53 770,00</b>	<b>15 890 250,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 820 674,23	750,00	8 821 424,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 556,00	300,00	163 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 792,37	305,00	113 097,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	- 3 200,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	149 200,00	1 000,00	150 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	2 500,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	258,00	5 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 824,00	2 387,00	229 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 300,00	4 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 156,00	61 020,00	569 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 156,00	61 020,00	569 176,00
	80195		Pozostała działalność	112 815,66	- 8 000,00	104 815,66

		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	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274 100,00</b>	<b>- 3 420,00</b>	<b>270 680,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	- 600,00	254 400,00
		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	- 600,00	35 400,00
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	- 2 820,00	1 280,00
		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	4 000,00	- 2 820,00	1 180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 257 666,02</b>	<b>43 433,50</b>	<b>6 301 099,52</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 347,00	2 370,00	468 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 225,05	2 370,00	397 595,05
	85216		Zasiłki stałe	130 756,00	13 321,00	144 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	13 321,00	135 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 408 626,50	13 742,50	3 422 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,95	0,25	8 984,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 433,13	13 742,50	2 379 175,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,74	- 0,25	51 032,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 507,00	14 000,00	75 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840,00	11 840,00	40 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 160,00	7 960,00
	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	3 000,00	10 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 877,50	- 3 000,00	126 877,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 394 402,66</b>	<b>- 13 742,50</b>	<b>18 380 660,16</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 083 113,09	- 13 742,50	1 069 370,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	12 786,46	181 939,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	- 4 622,04	24 505,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	- 171,99	3 972,01
		4227	Zakup środków żywności	600,00	- 0,03	599,97
		4307	Zakup usług pozostałych	48 236,59	- 21 734,90	26 501,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 653 496,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 655 496,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 000,00	2 448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 584 247,00</b>	<b>15 009,00</b>	<b>6 599 256,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 444 953,00	15 009,00	5 459 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 638,93	4 370,00	144 008,93
		4260	Zakup energii	22 546,50	639,00	23 185,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 324,00	5 000,00	31 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 085,55	5 000,00	56 085,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 381 975,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>2 401 275,00</b>
	92605		Obiekty sportowe	1 888 275,00	- 5 600,00	1 882 675,00

		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	17000	- 5 600,00	11400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 700,00	24 900,00	518 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 100,00	24 900,00	490 000,00
<b>Razem:</b>				74 230 319,31	123 993,00	74 354 312,31



**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XLVIII/.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 sierpnia 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	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa wodociągu w Wałdówku	168 692,00	168 692,00	83 334,00	0,00	85 358,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>168 692,00</b>	<b>168 692,00</b>	<b>83 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 358,00</b>	
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	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
4.	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, Kiepur, Kopernika, Nałkowskiej, Kossaka
5.	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. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Piasecznie II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	588 200,00	588 200,00	500 000,00	0,00	88 200,00	Dziechowo - Dofinansowanie w wysokości 88 200zł
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lutowie	238 713,48	238 713,48	238 713,48	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	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07	1 053 224,00	1 053 224,00	200 000,00	0,00	853 224,00	wkład własny, promesa MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%) oraz środki Nadleśnictwa Zamrzenica- 70 000zł
11.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	585 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW . Relizacja zadania 2018-2019
<b>Razem dział 600</b>					<b>7 680 137,48</b>	<b>6 945 872,48</b>	<b>3 887 267,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 605,00</b>	
12.	630	63095	6067 6069	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych	426 000,00	190 000,00	69 103,00	0,00	120 897,00	dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.
13.	630	63095	6057 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1.	335 000,00	335 000,00	145 583,00	0,00	189 417,00	dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2
<b>Razem dział 630</b>					<b>761 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>214 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 314,00</b>	
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2011 - 2019
15.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11	1 308 200,00	1 308 200,00	312 303,00	0,00	995 897,00	dofinansowanie w ramach RPO WK-P (II etap). Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
<b>Razem dział 700</b>					<b>1 335 200,00</b>	<b>1 335 200,00</b>	<b>339 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 897,00</b>	
16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w tym w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	124 784,00	124 784,00	29 087,60	0,00	95 696,40	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie realizowane w latach 2017-2021
<b>Razem dział 750</b>					<b>124 784,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>29 087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95 696,40</b>	
17.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
18.	801	80104	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola"	61 816,35	61 816,35	45 816,35	0,00	16 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 426,35</b>	<b>70 426,35</b>	<b>54 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	

19.	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>	
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie	1 610 000,00	1 610 000,00	617 508,60	992 491,40	0,00	Pożyczka WFOŚiGW . Zadane realizowane w latach 2018-2019
21.	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>1 710 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>717 508,60</b>	<b>992 491,40</b>	<b>0,00</b>	
22.	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. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
23.	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
24.	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim	3 209 000,00	3 209 000,00	1 359 000,00	0,00	1 850 000,00	dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO nie więcej niż 1 850 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
26.	921	92195	6050	Modernizacja boiska w Lutówku	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności - OSA	350 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2, dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki
28.	921	92195	6507 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie	219 594,00	219 594,00	70 500,00	0,00	149 094,00	w ramach poddziałania 19.2 - PROW dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 334 974,00</b>	<b>4 334 974,00</b>	<b>2 160 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 094,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>16 220 213,83</b>	<b>15 249 948,83</b>	<b>7 521 493,03</b>	<b>992 491,40</b>	<b>6 735 964,40</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLVIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 148,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00
<b>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 890 000,00</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
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P</b>				
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>487 917,00</b>
	63095		Pozostała działalność	487 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 430,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 570,00
<b>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 "Rybacko i Morze"</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
<b>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 144 637,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap)</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 191,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81
<b>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</b>				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90
<b>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86
<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60
<b>Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002)</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,11
		4307	Zakup usług pozostałych	157 056,71
		4309	Zakup usług pozostałych	27 715,89
<b>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.</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 539,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
<b>Projekt pn.: " Doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 075,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				
	80104		Przedszkola	417 075,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 123,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		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
<b>Projekt "Nasze przedszkola" realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Działanie 10.02.01 - Wychowanie przedszkolne</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 811,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Projekt Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej - wkład własny</b>			
	85232	Centra integracji społecznej	297 054,05
	3117	Świadczenia społeczne	14 400,00
	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	10 250,00
	4227	Zakup środków żywności	8 550,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	126 877,50
	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>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>246 619,09</b>
	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
<b>Realizacja przez OPS projektu pn "Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 830 765,66</b>
	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
<b>Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020</b>			
	92195	Pozostała działalność	219 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
<b>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie" w ramach poddziałania 19.2 - PROW, dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych</b>			
<b>Razem:</b>			<b>8 897 703,16</b>

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.69.2018  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 25 lipca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		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
<b>750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		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	151 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 392,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78
		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	111 392,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 960,11</b>
	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	9 120,00
		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	9 120,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 376 164,12</b>
	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	427 120,00
		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	427 120,00
<b>Razem plan po zmianach:</b>				<b>16 804 113,55</b>



## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLVIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 069,54</b>
	01095		Pozostała działalność	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	706 930,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 727,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 392,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 392,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 392,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Urzędy wojewódzkie	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 960,11</b>
	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	9 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,05
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 376 164,12</b>
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	427 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 640,00
	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	2 480,00
<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>16 804 113,55</b>

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XLVIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**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.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim - na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</i>					
<b>Razem dział 010</b>					<b>100 000,00</b>
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	20 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>20 000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>8 500,00</b>
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	82 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>82 000,00</b>
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	35 400,00
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	1 180,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					

<b>Razem dział 851</b>					<b>51 580,00</b>
7.	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>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 000,00</b>
8.	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	11 400,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>501 400,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe na zadania bieżące:</b>					<b>798 480,00</b>

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLVIII/.../2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

## Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXXVIII/.../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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 446 000,00
<b>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</b>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs pn.: "Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>				

### Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 448 000,00
		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	9 000,00
		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

**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 windyacyjnego)**

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 123 993,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 589 528,00</b>	<b>- 15 776,00</b>	<b>3 573 752,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	869 000,00	- 15 776,00	853 224,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	- 15 776,00	783 224,00
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.2.34.2018 - zmniejszenie dotacji do wysokości poprzetargowych zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 020408C Waldowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07"</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 950 394,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 986 394,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 339 974,00	36 000,00	1 375 974,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 000,00	36 000,00
<i>Przesunięcie z rozdziału 92109 - rozliczenie podatku VAT</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>484 177,70</b>	<b>21 528,00</b>	<b>505 705,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 877,70	21 528,00	172 405,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,00	870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 622,00	24 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 781,30	- 3 964,00	25 817,30
<i>Przeniesienie planu na paragrafach oraz otrzymane odszkodowania z ubezpieczenia mienia(OSP Zalesie, sołectwo Lutówko i szkoły)</i>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 620 343,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>19 703 643,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów przekazywanych przez US</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 000,00	23 300,00	4 575 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	23 300,00	41 300,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wniosku o przyznanie kwoty dochodów utraconych z tytułu zwolnień PFRON</i>						
	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	5 029 000,00	55 000,00	5 084 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 000,00	35 000,00	3 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	11 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	9 000,00	474 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości wpływów z ww podatków</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 484 016,53</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 487 266,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	593,00	3 250,00	3 843,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00	3 250,00

<i>Dotacje udzielone dla szkół na realizację projektu ECO-Lider</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 017,11</b>	<b>27 191,00</b>	<b>1 631 208,11</b>
	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.	69 304,00	-1 500,00	67 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 304,00	-1 500,00	804,00
<i>Przesunięcie do rozdziału 85501</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 365,00	1 370,00	193 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 365,00	-1 000,00	2 365,00
		0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 370,00	2 370,00
<i>Darowizna z fundacji ENEA i przeniesienie planu do rozdziału 85501</i>						
	85216		Zasiłki stałe	130 756,00	13 321,00	144 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	13 321,00	135 321,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.40.2018 - zasiłki stałe</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 799,00	14 000,00	157 799,00
		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	34 640,00	14 000,00	48 640,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.38.2018 -specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 519 458,57</b>	<b>2 500,00</b>	<b>16 521 958,57</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 193 000,00	2 500,00	9 195 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 200,00	15 700,00
<i>Przeniesienie z działu 852 wg wykonania dochodów OPS</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 483 006,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 485 006,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 479 000,00	2 000,00	2 481 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs " Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 849 025,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>2 813 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 931,00	- 36 000,00	2 488 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	674 931,00	- 36 000,00	638 931,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 70095 - rozliczenie podatku VAT</i>						
<b>Razem:</b>				72 275 613,95	123 993,00	72 399 606,95

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 123 993,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 022 261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 261,54</b>
	1009		Spółki wodne	100 000,00	0,00	100 000,00



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	100 000,00
<b>Zmiana porządkowa - dotacja dla spółki wodnej na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urzędzeń wodnych na terenie gminy</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 745 629,00</b>	<b>- 17 665,00</b>	<b>7 727 964,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 894,00	- 1 889,00	6 599 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 649,52	- 750,00	33 899,52
		4300	Zakup usług pozostałych	599 653,20	- 1 139,00	598 514,20
<b>Przeniesienie do rozdziału 92109 - fundusz sołecki</b>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 069 000,00	- 15 776,00	1 053 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	- 15 776,00	1 053 224,00
<b>Decyzja W K-P WFB.I.3120.2.34.2018 - zmniejszenie dotacji do wysokości poprzetargowych zadania " Przebudowa drogi gminnej nr 020408C Wąldowo-Toboła od km 2+268,27 do km 3+746,07"</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>559 225,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>557 225,00</b>
	63095		Pozostała działalność	547 000,00	- 2 000,00	545 000,00
		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	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 92605</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 466 200,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>2 489 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	569 410,00	23 300,00	592 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 205,00	23 300,00	341 505,00
<b>Zwiększenie planu na utrzymanie bieżące mienia komunalnego</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 272 389,90</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 274 889,90</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 093,50	2 500,00	555 593,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
<b>Przeniesienie planu z działu 801 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminnych</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 963,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>213 471,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 963,00	1 508,00	184 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	1 508,00	23 932,00
<b>Odszkodowanie OSP Zalesie</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 836 480,78</b>	<b>53 770,00</b>	<b>15 890 250,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 820 674,23	750,00	8 821 424,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 556,00	300,00	163 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 792,37	305,00	113 097,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	- 3 200,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	149 200,00	1 000,00	150 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	2 500,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	258,00	5 808,00

		4300	Zakup usług pozostałych	226 824,00	2 387,00	229 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 300,00	4 500,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami</b>						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	508 156,00	61 020,00	569 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 156,00	61 020,00	569 176,00
<b>Zwiększenie planu na dowozy</b>						
	80195		Pozostała działalność	112 815,66	- 8 000,00	104 815,66
		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	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274 100,00</b>	<b>- 3 420,00</b>	<b>270 680,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	- 600,00	254 400,00
		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	- 600,00	35 400,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</b>						
	85195		Pozostała działalność	4 100,00	- 2 820,00	1 280,00
		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	4 000,00	- 2 820,00	1 180,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 257 666,02</b>	<b>43 433,50</b>	<b>6 301 099,52</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 347,00	2 370,00	468 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 225,05	2 370,00	397 595,05
<b>Darowizna z fundacji ENEA</b>						
	85216		Zasiłki stałe	130 756,00	13 321,00	144 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	13 321,00	135 321,00
<b>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.40.2018 - zasiłki stałe</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 408 626,50	13 742,50	3 422 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,95	0,25	8 984,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 433,13	13 742,50	2 379 175,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,74	- 0,25	51 032,49
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 85504</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 507,00	14 000,00	75 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840,00	11 840,00	40 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 160,00	7 960,00
<b>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.38.2018 -specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						

	85232		Centra integracji społecznej	297 054,05	0,00	297 054,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	3 000,00	10 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 877,50	- 3 000,00	126 877,50
<i>Przsuniecie powyzej ww paragrafami</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 394 402,66</b>	<b>- 13 742,50</b>	<b>18 380 660,16</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 083 113,09	- 13 742,50	1 069 370,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	12 786,46	181 939,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	- 4 622,04	24 505,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	- 171,99	3 972,01
		4227	Zakup środków żywności	600,00	- 0,03	599,97
		4307	Zakup usług pozostałych	48 236,59	- 21 734,90	26 501,69
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85219</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 653 496,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 655 496,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 446 000,00	2 000,00	2 448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW na konkurs " Wszystkie dzieci segregują śmieci"</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 584 247,00</b>	<b>15 009,00</b>	<b>6 599 256,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 444 953,00	15 009,00	5 459 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 638,93	4 370,00	144 008,93
		4260	Zakup energii	22 546,50	639,00	23 185,50
		4270	Zakup usług remontowych	26 324,00	5 000,00	31 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 085,55	5 000,00	56 085,55
<i>Odszkodowanie sołectwo Lutówko oraz zmiany z realizacją funduszu sołeckiego</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 381 975,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>2 401 275,00</b>
	92605		Obiekty sportowe	1 888 275,00	- 5 600,00	1 882 675,00
		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	17000	- 5 600,00	11400
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 92605</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 700,00	24 900,00	518 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 100,00	24 900,00	490 000,00
<i>Zwiększenie planu z przeniesień na konkursy dla OPP</i>						
<b>Razem:</b>				<b>74 230 319,31</b>	<b>123 993,00</b>	<b>74 354 312,31</b>

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

E.M.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**