

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.105.2018
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr. Or.0050.1.105.2018
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2018r.

UCHWAŁA Nr .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 670 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 63 119 296,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2 550 704,00zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 849 136,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 65 670 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 475 702,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 194 298,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 707 879,05zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 991 655,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 716 224,05 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 695 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 405 425,26 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 067 397,69zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 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 3 651 443,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 305 459,35 zł.

Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 305 459,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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:

a) dochody w kwocie 14 023 628,00 zł

b) wydatki w kwocie 14 023 628,00 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) 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:

a) dochody w kwocie 78 308,00 zł

b) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 175 841,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 175 841,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 000 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 695 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 305 459,35 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 305 459,35 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 500 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 400 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 280 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 50 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 50 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

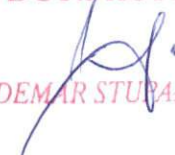
§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 604 809,02 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 515 807,62 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 000 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 3 480 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr ... /.../2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 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 2019 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2018 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 2,3%, wydatków na poziomie 0%
- 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.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ... /.../2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2019 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich				
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00
Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat				
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)				
750			Administracja publiczna	542 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 23.10.2018r.)				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 134,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 934,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot z lat ubiegłych				

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 056,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	327 056,00
Dofinansowanie projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017r.			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek ZOOS			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 23.10.2018r.)			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 660 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 630 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 190 000,00
	0320	Podatek rolny	110 000,00
	0330	Podatek leśny	190 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych			
	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	5 190 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 190 000,00
	0320	Podatek rolny	1 025 000,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	36 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	189 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i koncesji za sprzedaż alkoholu			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 280 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 680 322,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	599 678,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	18 568 608,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 449,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 821 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 821 064,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 095,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 095,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 074 750,00
	80104	Przedszkola	1 074 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 050,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
852		Pomoc społeczna	1 423 935,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 722,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych - składka zdrowotna			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 519,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 419,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 100,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 23.10.2018r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 23.10.2018r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 678,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 761,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 669,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 400,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 247,00
	0830	Wpływy z usług	78 047,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 400,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85295	Pozostała działalność	518 369,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 876,00
Dotacja na dofinansowanie projektu pn "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start w ramach realizacji PAL" - umowa z listopada 2018r.			
855		RODZINA	14 619 785,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 190 302,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 841,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 061,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
	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	8 172 400,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 488 325,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 976,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			


	85504		Wspieranie rodziny	234 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 900,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń (informacja WK-P z 23.10.2018r.)				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 192,00
		0830	Wpływy z usług	311 792,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku				
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 680,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	118 446,00
		0830	Wpływy z usług	89 126,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym				
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego				
	85507		Dzienni opiekunowie	128 267,00
		0830	Wpływy z usług	95 147,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 120,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego - dzienni opiekunowie				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153,00
		0920	Pozostałe odsetki	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica terapeutyczna				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - składka zdrowotna				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 23.10.2018r.)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 400,00
		0830	Wpływy z usług	122 400,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
	90002		Gospodarka odpadami	3 025 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne 1 950 000,00zł i prawne 496 000,00zł) wraz z kosztami jej poboru				

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej			
926		Kultura fizyczna	602 500,00
92601		Obiekty sportowe	536 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	528 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat)			
92695		Pozostała działalność	66 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			63 119 296,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

630		Turystyka	155 031,00
63095		Pozostała działalność	155 031,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 031,00
Dofinansowanie zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa z dnia 6 lutego 2018r. Nr 00002-6523.2-SW0210004/17			
600		Transport i łączność	977 965,00
60016		Drogi publiczne gminne	766 700,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 700,00
Dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziechowo gmina Sępólno Krajeńskie" w ramach PROW na lata 2014-2020 zadanie zakwalifikowano do realizacji zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.10.2018r. - 85% dofinansowania			
60095		Pozostała działalność	211 265,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 265,00
Dofinansowanie 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	403 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku			

750		Administracja publiczna	70 208,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 208,00
	6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 208,00
<i>Dofinansowanie zadania pn „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” umowa z dnia 27.06.2017r</i>			
801		Oświata i wychowanie	801 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	801 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00
<i>Dofinansowanie zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO WK-P 85% - złożono wnioszek o dofinansowanie</i>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00
	92195	Pozostała działalność	143 000,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00
<i>Dofinansowanie projektu Otwarte Strefy Aktywności - umowa nr 2018/0630/0506/SubA/DIS/OSA z dnia 04.09.2018r.</i>			
926		Kultura fizyczna	500,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR</i>			
Razem dochody majątkowe			2 550 704,00
DOCHODY RAZEM			65 670 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI