

Projekt

z dnia 16 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., uchwałą Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.71.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 października 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 października 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.76.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 października 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **73 272 573,81zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 459 112,96zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 813 460,85 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 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 **75 538 308,05 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 61 888 977,89 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 649 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 246 893,64 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 163 666,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 083 226,91 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 472 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 193 012,20 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 516 572,05 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 796 572,05 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) §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 21 487 574,52 zł;

2) wydatki w kwocie 21 487 574,52 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 726 270,00 zł.

2) wydatki w kwocie 726 270,00 zł.”;

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

8) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 285 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 296 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 130 563,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 130 563,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

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

12) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 604 828,00	51 270,00	3 656 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	0,00	3 219 088,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 180,00	21 806,60	22 986,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 083 408,00	- 21 806,60	3 061 601,40
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 740,00	51 270,00	437 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 740,00	1 270,00	5 010,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 000,00	50 000,00	162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 567,00	35 000,00	2 798 567,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	861 147,00	30 000,00	891 147,00
		0750	Wpływy 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	30 000,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 100,00	- 80 000,00	904 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	85 000,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	229 352,92	133 463,00	362 815,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 221,04	133 463,00	207 684,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800,00	133 463,00	182 263,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 506,00	165 075,00	18 702 581,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 343 495,00	55 000,00	4 398 495,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	40 000,00	3 980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	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	4 793 000,00	61 000,00	4 854 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	60 000,00	2 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 000,00	24 000,00	566 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	171 000,00	9 000,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 853 011,00	22 875,00	8 875 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	447 125,00	22 875,00	470 000,00
852			Pomoc społeczna	5 668 975,71	30 030,00	5 699 005,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 095,00	33 550,00	290 645,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 550,00	3 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 086 247,00	- 3 520,00	4 082 727,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 520,00	- 3 520,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 028,92	- 63 000,00	2 717 028,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 465,92	- 65 000,00	107 465,92
		0830	Wpływy z usług	122 400,00	- 65 000,00	57 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 563,00	2 000,00	130 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00	2 000,00	46 600,00
Razem:				72 920 735,81	351 838,00	73 272 573,81

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 607,64	51 270,00	9 022 877,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 740,00	51 270,00	447 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 740,00	1 270,00	97 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 923 483,00	94 429,34	3 017 912,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	89 429,34	1 194 992,34
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	89 429,34	149 429,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 920,00	- 80 000,00	346 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 80 000,00	155 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	85 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	85 000,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 766 971,00	131 108,66	15 898 079,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 585 626,04	66 298,14	7 651 924,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 471,00	35 000,00	4 844 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 389,57	- 4 033,79	406 355,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 902,00	7 387,00	56 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 965,22	1 700,00	144 665,22
		4270	Zakup usług remontowych	55 295,00	27 944,93	83 239,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 837,00	98,00	6 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 020,00	- 1 509,00	171 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 498,00	- 172,00	4 326,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	- 117,00	10 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 223,67	0,00	887 223,67
		4260	Zakup energii	48 744,00	939,00	49 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257,00	- 939,00	4 318,00
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	26 810,52	2 536 632,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 359,00	25 000,00	1 491 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 645,00	1 910,52	68 555,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	300,00	2 169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 244,00	- 400,00	5 844,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 108,00	38 000,00	690 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 108,00	38 000,00	640 108,00

851			Ochrona zdrowia	271 600,00	26 000,00	297 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	26 000,00	281 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	26 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	9 798 974,71	43 542,50	9 842 517,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 307,00	33 550,00	528 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 442,00	33 550,00	523 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383 254,76	35 000,00	418 254,76
		3110	Świadczenia społeczne	371 153,87	35 000,00	406 153,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 246,40	- 21 487,50	3 060 758,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 906,39	- 35 000,00	328 906,39
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,26	13 512,50	78 212,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529,00	4 000,00	27 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 332,00	- 4 000,00	11 332,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 086 247,00	- 3 520,00	4 082 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 247,00	- 3 520,00	4 082 727,00
855			Rodzina	18 967 076,34	- 13 512,50	18 953 563,84
	85504		Wspieranie rodziny	530 840,00	- 13 512,50	517 327,50
		4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00	- 13 512,50	11 687,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 028,92	2 000,00	3 809 028,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 563,00	2 000,00	110 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 963,00	2 000,00	81 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 505,60	17 000,00	4 792 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 905,60	17 000,00	4 092 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	17 548,93	17 000,00	34 548,93
Razem:				75 186 470,05	351 838,00	75 538 308,05

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	
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	1 507 380,00	1 507 380,00	1 507 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	789 000,00	789 000,00	702 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle
10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	851 524,24	851 524,24	851 524,24	0,00	0,00	Wałdowo-Toboły
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo

12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy
Razem dział 600					8 470 364,24	8 320 364,24	4 913 864,24	330 000,00	3 076 500,00	
14.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
15.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	410 800,00	410 800,00	269 653,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
16.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców
18.	700	70078	6060	Zakup kontenerów socjalno-mieszkaniowych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
19.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 410 000,00	1 040 000,00	705 950,00	0,00	334 050,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
Razem dział 700					3 300 800,00	1 930 800,00	1 130 603,00	0,00	800 197,00	
20.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
21.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńka"	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	

22.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
23.	801	80103	6050	Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
24.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
25.	801	80113	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zakup autobusu do przewozu dzieci
26.	801	80178	6050	Odwodnienie SP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
Razem dział 801					196 100,00	196 100,00	186 100,00	0,00	10 000,00	
27.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W ramach projektu pn."Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - CMDiR
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
28.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
30.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sępólnie Krajeńskim	3 300 000,00	2 200 000,00	8 125,00	920 000,00	1 271 875,00	zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2018
32.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wkład własny
33.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wałdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
34.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w Wiśniewie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 921					4 218 800,00	2 608 800,00	416 925,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 779 330,16	13 649 330,16	7 240 758,16	1 250 000,00	5 158 572,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6630	86 500,00	600	60016	6050	86 500,00
	60078	2710	162 000,00	600	60078	4270	92 000,00
				600	60078	4300	70 000,00
		6300	270 000,00	600	60078	6050	270 000,00
700	70078	6300	85 000,00	700	70078	6060	85 000,00
	70095	6620	74 670,00	700	70095	6050	74 670,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4010	8 100,00
801	80178	6300	10 000,00	801	80178	6050	10 000,00
852	85214	2710	30 000,00	852	85278	3110	30 000,00
Ogółem dochody			726 270,00	Ogółem wydatki			726 270,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	296 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00
		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	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 950,00
750			Administracja publiczna	4 003,00
	75023		Urzędy gmin(miast i mist na prawach powiatu)	4 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852			Pomoc społeczna	253 106,55
	85232		Centra integracji społecznej	253 106,55
		3119	Świadczenia społeczne	20 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 579,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 093,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00
		4227	Zakup środków żywności	4 950,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9 792,74
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
855			Rodzina	254 962,50
	85504		Wspieranie rodziny	254 962,50
		3119	Świadczenia społeczne	15 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 647,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 687,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00
Razem:				6 796 572,05

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXVII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 563,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
		2460	Środki ptrymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 963,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 563,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 963,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 351 838,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 604 828,00	51 270,00	3 656 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	0,00	3 219 088,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 180,00	21 806,60	22 986,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 083 408,00	- 21 806,60	3 061 601,40
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami- zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z umową o dofinansowanie</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	385 740,00	51 270,00	437 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 740,00	1 270,00	5 010,00
<i>Darowizna na rzecz gminy - usuwanie skutków nawałnicy</i>						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 000,00	50 000,00	162 000,00
<i>Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy z Gminy Milanówek</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 567,00	35 000,00	2 798 567,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	861 147,00	30 000,00	891 147,00
		0750	Wpływy 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	30 000,00	750 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - czynsze pobierane przez ZGK</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 100,00	- 80 000,00	904 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	85 000,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
<i>Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy na zakup kontenerów mieszkaniowych z Gminy Biskupiec oraz przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją budżetową</i>						
750			Administracja publiczna	229 352,92	133 463,00	362 815,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 221,04	133 463,00	207 684,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800,00	133 463,00	182 263,00
<i>Odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu strat w majątku gminnym</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 506,00	165 075,00	18 702 581,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 200,00	8 200,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek pobierany za pośrednictwem US					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 343 495,00	55 000,00	4 398 495,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	40 000,00	3 980 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 793 000,00	61 000,00	4 854 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	60 000,00	2 900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników ww podatków					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 000,00	24 000,00	566 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	171 000,00	9 000,00	180 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	15 000,00	285 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłata skarbowa, zezwolenia alkoholowe					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 853 011,00	22 875,00	8 875 886,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	447 125,00	22 875,00	470 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek cił przekazywany za pośrednictwem US					
852		Pomoc społeczna	5 668 975,71	30 030,00	5 699 005,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 095,00	33 550,00	290 645,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 550,00	3 550,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85278 - darowizna na rzecz poszkodowanych w nawałnicy					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych (Gmina Rzęśnia)					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 086 247,00	- 3 520,00	4 082 727,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 520,00	- 3 520,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85214 - darowizna na rzecz poszkodowanych w nawałnicy					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 028,92	- 63 000,00	2 717 028,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 465,92	- 65 000,00	107 465,92
	0830	Wpływy z usług	122 400,00	- 65 000,00	57 400,00
Przeniesienie planu do rozdziału 70004 i 75615					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 563,00	2 000,00	130 563,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00	2 000,00	46 600,00

Zwiększenie do wysokości wykonania - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Razem: **72 920 735,81** **351 838,00** **73 272 573,81**

Zwiększenie planu wydatków o 351 838,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 971 607,64	51 270,00	9 022 877,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 740,00	51 270,00	447 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 740,00	1 270,00	97 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<i>Dotacja i darowizna na usuwanie skutków nawałnicy oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z zawartymi umowami o pomoc finansową</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 923 483,00	94 429,34	3 017 912,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	89 429,34	1 194 992,34
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	89 429,34	149 429,34
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za straty w mieniu gminnym - remont budynków uszkodzonych w nawałnicy</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 920,00	- 80 000,00	346 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 80 000,00	155 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	85 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	85 000,00	325 000,00
<i>Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy z przeznaczeniem na zakup kontenerów mieszkaniowych oraz przeniesienie planu zgodnie z klasyfikacją budżetową</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 766 971,00	131 108,66	15 898 079,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 585 626,04	66 298,14	7 651 924,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 471,00	35 000,00	4 844 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 389,57	- 4 033,79	406 355,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 902,00	7 387,00	56 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 965,22	1 700,00	144 665,22
		4270	Zakup usług remontowych	55 295,00	27 944,93	83 239,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 837,00	98,00	6 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 020,00	- 1 509,00	171 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 498,00	- 172,00	4 326,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 864,00	- 117,00	10 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 223,67	0,00	887 223,67
		4260	Zakup energii	48 744,00	939,00	49 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257,00	- 939,00	4 318,00
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	26 810,52	2 536 632,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 359,00	25 000,00	1 491 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 645,00	1 910,52	68 555,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	300,00	2 169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 244,00	- 400,00	5 844,00
<i>Zwiększenie planu na wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji szkół oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku szkół z przeznaczeniem na remonty</i>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 108,00	38 000,00	690 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 108,00	38 000,00	640 108,00

<i>Zwiększenie planu dowozu dla uczniów szkół</i>						
851			Ochrona zdrowia	271 600,00	26 000,00	297 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	26 000,00	281 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	26 000,00	46 000,00
<i>Zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływów z opłat alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenie terapeuty w Świetlicy Terapeutycznej</i>						
852			Pomoc społeczna	9 798 974,71	43 542,50	9 842 517,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 307,00	33 550,00	528 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 442,00	33 550,00	523 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383 254,76	35 000,00	418 254,76
		3110	Świadczenia społeczne	371 153,87	35 000,00	406 153,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 246,40	- 21 487,50	3 060 758,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 906,39	- 35 000,00	328 906,39
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,26	13 512,50	78 212,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529,00	4 000,00	27 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 332,00	- 4 000,00	11 332,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 086 247,00	- 3 520,00	4 082 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 247,00	- 3 520,00	4 082 727,00
855			Rodzina	18 967 076,34	- 13 512,50	18 953 563,84
	85504		Wspieranie rodziny	530 840,00	- 13 512,50	517 327,50
		4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00	- 13 512,50	11 687,50
<i>Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 028,92	2 000,00	3 809 028,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 563,00	2 000,00	110 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 963,00	2 000,00	81 963,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 505,60	17 000,00	4 792 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 905,60	17 000,00	4 092 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	17 548,93	17 000,00	34 548,93
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów odszkodowania od ubezpieczycieli majątku - remonty świetlic wiejskich</i>						
Razem:				75 186 470,05	351 838,00	75 538 308,05

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński