

Projekt

z dnia 20 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 listopada 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 XXXVI/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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.77.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2017r., uchwałą Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.78.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 października 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.81.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.82.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 listopada 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **76 796 324,15zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 953 185,30zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 843 138,85 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 **79 062 058,39 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 65 413 135,23 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 648 923,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37 454 485,58 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 636 995,50 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 817 490,08 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 477 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 544 577,60 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 220 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 181 572,05 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 23 717 731,65 zł;

2) wydatki w kwocie 23 717 731,65 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 761 270,00 zł.

2) wydatki w kwocie 761 270,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 848 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 823 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 654 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

11) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 287 000,00 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).”;

12) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

13) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 413 075,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 413 075,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

14) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 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 XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 656 098,00	50 412,00	3 706 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	60 000,00	3 279 088,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000,00	60 000,00	108 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437 010,00	-9 588,00	427 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 010,00	20,00	5 030,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 000,00	392,00	162 392,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
630			Turystyka	3 000,00	- 1 271,00	1 729,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 271,00	1 729,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 271,00	1 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 567,00	- 213 392,00	2 585 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 100,00	0,00	904 100,00
		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	514 100,00	5 000,00	519 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	76 608,00	401 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	44 608,00	129 608,00
	70095		Pozostała działalność	678 320,00	- 290 000,00	388 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	- 290 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	376 287,92	31 372,05	407 659,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 684,04	31 372,05	239 056,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 421,04	3 989,00	29 410,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 263,00	27 383,05	209 646,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 702 581,00	474 307,00	19 176 888,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	1 000,00	8 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 398 495,00	41 307,00	4 439 802,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 980 000,00	30 000,00	4 010 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 595,00	1 307,00	26 902,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 854 000,00	380 000,00	5 234 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	85 000,00	2 985 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	290 000,00	730 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 000,00	12 000,00	578 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	2 000,00	287 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 875 886,00	40 000,00	8 915 886,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	40 000,00	510 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 243 626,97	684,00	1 244 310,97
	80104	Przedszkola	751 678,00	684,00	752 362,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	684,00	684,00
852		Pomoc społeczna	6 275 942,71	29 318,00	6 305 260,71
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.	74 503,87	- 2 000,00	72 503,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 303,87	- 2 000,00	3 303,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 527,00	30 500,00	342 027,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00	30 500,00	34 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 804,00	1 000,00	308 804,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 587,00	1 700,00	5 287,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	- 700,00	8 987,00
85295		Pozostała działalność	482,00	- 182,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	482,00	- 182,00	300,00
855		Rodzina	19 200 369,34	129 587,96	19 329 957,30
85501		Świadczenie wychowawcze	10 841 405,00	182,00	10 841 587,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	182,00	282,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 866 004,00	1 000,00	6 867 004,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00	1 000,00	25 849,00
85504		Wspieranie rodziny	253 084,00	50 631,00	303 715,00
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 631,00	50 631,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	749 667,00	36 541,88	786 208,88
	0830	Wpływy z usług	211 930,00	20 000,00	231 930,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 017,00	16 541,88	389 558,88

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 601,23	10 920,81	133 522,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 457,23	10 920,81	41 378,04
	85507		Dzienni opiekunowie	346 338,19	30 312,27	376 650,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 048,19	30 312,27	233 360,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 028,92	282 512,00	2 999 540,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 563,00	282 512,00	413 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 963,00	282 512,00	366 475,00
926			Kultura fizyczna	587 000,00	21 271,00	608 271,00
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	21 391,00	542 391,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	23 111,00	533 111,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	70,00	570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	650,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	- 1 650,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 790,00	210,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	- 120,00	65 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 120,00	880,00
Razem:				75 991 523,14	804 801,01	76 796 324,15

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	9 022 877,64	66 144,33	9 089 021,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	25 752,33	8 576 619,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 716,20	- 1 373,51	60 342,69
		4270	Zakup usług remontowych	132 270,00	13 600,00	145 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 517,20	13 525,84	315 043,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	447 010,00	40 392,00	487 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 010,00	0,00	95 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	392,00	82 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	40 000,00	310 000,00
630			Turystyka	127 300,00	- 2 671,00	124 629,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 225,00	- 2 671,00	9 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	- 5,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 257,00	743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 564,00	2 436,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 155,00	1 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 017 912,34	76 608,00	3 094 520,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 312,00	76 608,00	346 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 392,00	76 608,00	150 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 608,00	0,00	401 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 608,00	0,00	401 608,00
750			Administracja publiczna	4 371 503,88	0,00	4 371 503,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 686,00	0,00	3 726 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	- 7 650,00	110 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	7 650,00	43 050,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	- 40 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	- 120 000,00	530 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	- 120 000,00	530 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	- 120 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 258 522,99	334 703,05	16 593 226,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 012 757,50	309 508,68	8 322 266,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 344,00	750,00	182 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 471,00	261 850,00	5 106 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 867,00	20 800,00	908 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 248,00	- 500,00	96 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 789,00	- 50,00	72 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 292,79	32 983,09	206 275,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 140,00	31 200,68	312 340,68
		4260	Zakup energii	151 679,00	- 10 250,00	141 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 294,93	- 54 949,09	276 345,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 935,00	- 997,00	5 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 011,00	- 6 950,00	171 061,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 875,00	450,00	20 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 053,00	- 500,00	3 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 367,00	- 614,00	9 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 738,00	- 1 050,00	4 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 335,00	37 335,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 223,67	- 152 090,00	735 133,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 886,00	- 130,00	31 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 947,00	- 16 400,00	414 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 454,00	- 3 820,00	79 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	- 1 740,00	10 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 536 632,81	147 894,37	2 684 527,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	260,00	4 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 359,00	123 000,00	1 614 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 661,00	20 000,00	269 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 307,00	- 1 000,00	27 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 555,52	- 2 942,00	65 613,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 363,00	683,37	26 046,37
	4260	Zakup energii	80 175,00	2 500,00	82 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 357,00	- 2 500,00	13 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 853,00	8 450,00	33 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 447,00	350,00	5 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	- 307,00	1 617,00
80110		Gimnazja	2 216 572,53	- 45 550,00	2 171 022,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 514,00	16 550,00	66 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 436,00	- 55 700,00	1 460 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 896,00	- 5 960,00	281 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 552,00	- 440,00	31 112,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	550,00	551 419,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 070,00	550,00	369 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	100,00	70 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,00	- 100,00	8 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	293,00	1 493,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 1 373,00	3 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,00	251,00	6 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 815,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 850,00	20 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 176,00	- 700,00	2 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	34,00	1 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 79,00	321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	- 461,00	579,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 971,00	4 005,00	129 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	122,00	1 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484,00	3 261,00	94 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	551,00	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	82,00	2 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	- 11,00	65,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 042 794,65	70 385,00	1 113 179,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 128,00	59 768,00	835 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 168,00	9 702,00	146 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 518,00	1 464,00	20 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 086,00	- 535,00	4 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	736,00	- 14,00	722,00

851			Ochrona zdrowia	297 600,00	0,00	297 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	0,00	281 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	3 425,92	127 625,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 4 425,92	9 574,08
852			Pomoc społeczna	10 419 454,21	28 318,00	10 447 772,21
	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.	74 503,87	- 2 000,00	72 503,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 303,87	- 2 000,00	3 303,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 739,00	100 500,00	650 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 874,00	100 500,00	645 374,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	418 254,76	4 000,00	422 254,76
		3110	Świadczenia społeczne	406 153,87	7 048,46	413 202,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,89	- 3 048,46	3 937,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 065 013,90	- 4 000,00	3 061 013,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 709,20	30 000,00	2 200 709,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 906,39	- 30 000,00	298 906,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 005,18	- 5 884,83	44 120,35
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	54 449,00	- 4 000,00	50 449,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 508,00	- 4 000,00	11 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 529,00	4 000,00	31 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792,18	5 884,83	72 677,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 332,00	- 1 000,00	10 332,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 800,00	- 70 000,00	484 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 800,00	- 70 000,00	484 800,00
	85295		Pozostała działalność	534 754,00	- 182,00	534 572,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	- 182,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 344,64	- 14 320,00	645 024,64
	85401		Świetlice szkolne	192 358,64	- 14 320,00	178 038,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 210,00	- 12 020,00	134 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 851,00	- 2 140,00	24 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	- 160,00	3 135,00
855			Rodzina	20 612 868,84	172 587,96	20 785 456,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 841 405,00	182,00	10 841 587,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	100,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 321,69	1 666,52	119 988,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52	- 126,52	2 920,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	82,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 420,00	580,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 795 204,00	1 000,00	6 796 204,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	1 000,00	25 849,00
85504		Wspieranie rodziny	517 327,50	93 631,00	610 958,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 785,00	50 631,00	146 416,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 286,00	43 000,00	143 286,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 375 800,00	36 541,88	1 412 341,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 004,00	- 40 000,00	776 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 055,00	- 8 000,00	17 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 640,84	50 085,12	84 725,96
	4220	Zakup środków żywności	79 552,00	20 000,00	99 552,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	2 000,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	7 268,99	29 524,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 140,00	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	- 98,50	981,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 546,25	763,27	29 309,52
	4480	Podatek od nieruchomości	15 917,00	3,00	15 920,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	504 674,23	10 920,81	515 595,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 725,97	12 000,00	277 725,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00	3 917,51	51 495,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 119,15	8 580,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 128,00	- 1 100,00	21 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 719,00	7 832,72	40 551,72
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 9 244,48	15 755,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 153,57	846,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	447,00	997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 605,23	- 5 036,22	21 569,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 294,32	205,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,18	2 371,32	14 014,50
85507		Dzienni opiekunowie	346 338,19	30 312,27	376 650,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	24 765,73	189 765,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	3 935,08	32 745,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	425,85	4 470,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 485,00	3 735,00	81 220,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	- 450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	1 000,00	14 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,19	1 185,61	6 378,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,00	1 815,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 028,92	273 512,00	4 082 540,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 200,00	- 9 000,00	813 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 563,00	282 512,00	393 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 963,00	282 512,00	364 475,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 505,60	247,67	4 792 753,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 905,60	40 423,51	4 133 329,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	5 000,00	1 365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 631,37	30 242,87	169 874,24
		4220	Zakup środków żywności	29 143,20	- 1 553,64	27 589,56
		4260	Zakup energii	20 836,66	- 210,00	20 626,66
		4300	Zakup usług pozostałych	53 751,16	1 944,28	55 695,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00	- 10 000,00	918 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	208 400,00	- 40 175,84	168 224,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 315,00	- 597,13	16 717,87
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	- 2 578,71	2 621,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	- 37 000,00	121 800,00
926			Kultura fizyczna	2 320 700,00	29 671,00	2 350 371,00
	92601		Obiekty sportowe	1 838 275,00	29 671,00	1 867 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00	5 500,00	72 320,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	12 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 050,00	12 171,00	271 221,00
Razem:				78 257 257,38	804 801,01	79 062 058,39

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	801 524,24	801 524,24	801 524,24	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy
Razem dział 600					8 510 364,24	8 360 364,24	4 913 864,24	330 000,00	3 116 500,00	
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	401 608,00	401 608,00	0,00	0,00	401 608,00	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					3 377 408,00	2 007 408,00	1 130 603,00	0,00	876 805,00	
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"	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					43 050,00	43 050,00	43 050,00	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	80101	6050	Modernizacja c.o. w SP w Wałdowie i Zalesiu(dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania)	37 335,00	37 335,00	37 335,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS (subwencja rezerwa na usuwanie skutków nawałnicy)
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 Zalesie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
Razem dział 801					103 435,00	103 435,00	93 435,00	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	3 950 000,00	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	780 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2018
32.	921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Radońsk
32.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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					4 856 800,00	2 576 800,00	384 925,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					17 448 923,16	13 648 923,16	7 123 743,16	1 250 000,00	5 275 180,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
750			Administracja publiczna	160 303,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 303,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 303,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	200 195,77
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 760,00
	80110		Gimnazja	50 173,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 676,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 834,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 776,91
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 760 589,76
	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.	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 146,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 953,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,89

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 762,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 630 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 630 327,00
855			Rodzina	17 620 803,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 837 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 674 745,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 297 357,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

Razem plan po zmianach:			23 717 731,65
--------------------------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	162 392,00	600	60078	4270	92 000,00
				600	60078	4300	70 392,00
		6300	260 000,00	600	60078	6050	260 000,00
700	70078	6300	129 608,00	700	70078	6060	129 608,00
	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			761 270,00	Ogółem wydatki			761 270,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 365 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
Ogółem:						1 823 200,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						25 000,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	287 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	287 000,00

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	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 625,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 574,08

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	425 000,00
	70095		Pozostała działalność	425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 950,00
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	2 190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 125,00
Razem:				6 181 572,05

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	413 075,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 600,00
		2460	Środki przysługujące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 475,00

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	413 075,00
	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	393 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 804 801,01 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 656 098,00	50 412,00	3 706 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	60 000,00	3 279 088,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000,00	60 000,00	108 000,00
<i>Kary z tytułu nieterminowej realizacji zadań</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437 010,00	-9 588,00	427 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 010,00	20,00	5 030,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 000,00	392,00	162 392,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 70078 - zmiana przeznaczenia pomocy finansowej oraz pomoc finansowa "Salutaris" i darowizna</i>						
630			Turystyka	3 000,00	- 1 271,00	1 729,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 271,00	1 729,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 271,00	1 729,00
<i>Zmiana planu do wysokości wykonania - rozliczenie wpływów z tytułu opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 567,00	- 213 392,00	2 585 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 100,00	0,00	904 100,00
		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	514 100,00	5 000,00	519 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
<i>Przesunięcie planu ww paragrafów do wysokości wykonania - dochody z tytułu najmu</i>						
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	76 608,00	401 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
<i>Darowizna z Fundacji KGHM na uzupełnienie wkładu własnego na zakup kontenerów mieszkalnych</i>						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	44 608,00	129 608,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 60078</i>						
	70095		Pozostała działalność	678 320,00	- 290 000,00	388 320,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75616 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	- 290 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	376 287,92	31 372,05	407 659,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 684,04	31 372,05	239 056,09

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 421,04	3 989,00	29 410,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 263,00	27 383,05	209 646,05
Zwiększenie planu z tytułu wypłaty odszkodowań majątkowych oraz odsetek bankowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 702 581,00	474 307,00	19 176 888,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Zwiększenie wpływów z ww podatku do wysokości planowanego wykonania						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 398 495,00	41 307,00	4 439 802,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 980 000,00	30 000,00	4 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 595,00	1 307,00	26 902,00
Zwiększenie wpływów z ww podatków do wysokości planowanego wykonania (na podstawie deklaracji podatkowych)						
	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	4 854 000,00	380 000,00	5 234 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	85 000,00	2 985 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	5 000,00	258 000,00
Zwiększenie wpływów z ww podatków do wysokości planowanego wykonania						
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	290 000,00	730 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 70095 - zmiana klasyfikacji budżetowej						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 000,00	12 000,00	578 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	2 000,00	287 000,00
Zwiększenie wpływów z tytułu ww opłat do wysokości planowanego wykonania						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 875 886,00	40 000,00	8 915 886,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	40 000,00	510 000,00
Zwiększenie wpływów z tytułu ww podatku do wysokości planowanego wykonania						
801			Oświata i wychowanie	1 243 626,97	684,00	1 244 310,97
	80104		Przedszkola	751 678,00	684,00	752 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	684,00	684,00
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1						
852			Pomoc społeczna	6 275 942,71	29 318,00	6 305 260,71

	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.	74 503,87	- 2 000,00	72 503,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 303,87	- 2 000,00	3 303,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 527,00	30 500,00	342 027,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00	30 500,00	34 050,00
<i>Darowizna z Fundacji KGHM na wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w nawałnicy</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 804,00	1 000,00	308 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 587,00	1 700,00	5 287,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 687,00	- 700,00	8 987,00
	85295		Pozostała działalność	482,00	- 182,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	482,00	- 182,00	300,00
855			Rodzina	19 200 369,34	129 587,96	19 329 957,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 841 405,00	182,00	10 841 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	182,00	282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 866 004,00	1 000,00	6 867 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 849,00	1 000,00	25 849,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami związane z rozliczeniem nienależnie pobranych świadczeń</i>						
	85504		Wspieranie rodziny	253 084,00	50 631,00	303 715,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 631,00	50 631,00
<i>Środki Funduszu Pracy na uzupełnienie wkładu własnego do zadania realizowanego przez OPS (asystenci rodziny)</i>						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	749 667,00	36 541,88	786 208,88
		0830	Wpływy z usług	211 930,00	20 000,00	231 930,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku</i>						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 017,00	16 541,88	389 558,88
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 601,23	10 920,81	133 522,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 457,23	10 920,81	41 378,04
	85507		Dzienni opiekunowie	346 338,19	30 312,27	376 650,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 048,19	30 312,27	233 360,46
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - realizacja projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim" przez CMDiR</i>						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 028,92	282 512,00	2 999 540,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 563,00	282 512,00	413 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 963,00	282 512,00	366 475,00
<i>Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Toruniu utylizacji azbestu z nieruchomości uszkodzonych podczas nawałnicy</i>						
926			Kultura fizyczna	587 000,00	21 271,00	608 271,00
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	21 391,00	542 391,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	23 111,00	533 111,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	70,00	570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	650,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	- 1 650,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 790,00	210,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	- 120,00	65 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	- 120,00	880,00
<i>Zwiększenie planu CSiR do wysokości wykonania oraz zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań jednostki</i>						

Razem:	75 991 523,14	804 801,01	76 796 324,15
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o 804 801,01 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 022 877,64	66 144,33	9 089 021,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 867,64	25 752,33	8 576 619,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 716,20	- 1 373,51	60 342,69
		4270	Zakup usług remontowych	132 270,00	13 600,00	145 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 517,20	13 525,84	315 043,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	447 010,00	40 392,00	487 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 010,00	0,00	95 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	392,00	82 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	40 000,00	310 000,00
<i>Zwiększenie planu związane z usuwaniem skutków nawałnicy oraz przesunięcie planu związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
630			Turystyka	127 300,00	- 2 671,00	124 629,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 225,00	- 2 671,00	9 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	- 5,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 257,00	743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 564,00	2 436,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 155,00	1 155,00
<i>Rozliczenie wydatków dotyczących utrzymania pola biwakowego nad jeziorem Juchacz, przeniesienie planu do rozdziału 92601</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 017 912,34	76 608,00	3 094 520,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 312,00	76 608,00	346 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 392,00	76 608,00	150 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 608,00	0,00	401 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 608,00	0,00	401 608,00

Zwiększenie planu związane z usuwaniem skutków nawalniczy - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup kontenerów mieszkalnych						
750			Administracja publiczna	4 371 503,88	0,00	4 371 503,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 726 686,00	0,00	3 726 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	- 7 650,00	110 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	7 650,00	43 050,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zakup urządzenia wielofunkcyjnego						
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	- 40 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101						
758			Różne rozliczenia	650 000,00	- 120 000,00	530 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	- 120 000,00	530 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	- 120 000,00	530 000,00
Uruchomienie rezerwy ogólnej na usuwanie skutków nawalniczy oraz uzupełnienie subwencji oświatowej						
801			Oświata i wychowanie	16 258 522,99	334 703,05	16 593 226,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 012 757,50	309 508,68	8 322 266,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 344,00	750,00	182 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 471,00	261 850,00	5 106 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 867,00	20 800,00	908 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 248,00	- 500,00	96 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 789,00	- 50,00	72 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 292,79	32 983,09	206 275,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 140,00	31 200,68	312 340,68
		4260	Zakup energii	151 679,00	- 10 250,00	141 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 294,93	- 54 949,09	276 345,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 935,00	- 997,00	5 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 011,00	- 6 950,00	171 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 875,00	450,00	20 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 053,00	- 500,00	3 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 367,00	- 614,00	9 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 738,00	- 1 050,00	4 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 335,00	37 335,00
Zwiększenie wydatków szkół podstawowych do wysokości planowanego wykonania - uzupełnienie subwencji oświatowej oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 223,67	- 152 090,00	735 133,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 886,00	- 130,00	31 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 947,00	- 16 400,00	414 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 454,00	- 3 820,00	79 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	- 1 740,00	10 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101						
	80104		Przedszkola	2 536 632,81	147 894,37	2 684 527,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	260,00	4 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 359,00	123 000,00	1 614 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 661,00	20 000,00	269 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 307,00	- 1 000,00	27 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 555,52	- 2 942,00	65 613,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 363,00	683,37	26 046,37
	4260	Zakup energii	80 175,00	2 500,00	82 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 357,00	- 2 500,00	13 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 853,00	8 450,00	33 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 447,00	350,00	5 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	- 307,00	1 617,00
Zwiększenie wydatków oddziałów przedszkolnych i przedszkoli do wysokości planowanego wykonania - uzupełnienie subwencji oświatowej związane z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań					
	80110	Gimnazja	2 216 572,53	- 45 550,00	2 171 022,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 514,00	16 550,00	66 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 436,00	- 55 700,00	1 460 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 896,00	- 5 960,00	281 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 552,00	- 440,00	31 112,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	550,00	551 419,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 070,00	550,00	369 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	100,00	70 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,00	- 100,00	8 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	293,00	1 493,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 1 373,00	3 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,00	251,00	6 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 815,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 850,00	20 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 176,00	- 700,00	2 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	34,00	1 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 79,00	321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	- 461,00	579,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 971,00	4 005,00	129 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	122,00	1 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 484,00	3 261,00	94 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	551,00	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	82,00	2 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	- 11,00	65,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 042 794,65	70 385,00	1 113 179,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 128,00	59 768,00	835 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 168,00	9 702,00	146 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 518,00	1 464,00	20 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 086,00	- 535,00	4 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	736,00	- 14,00	722,00
Zwiększenie wydatków szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli do wysokości planowanego wykonania - uzupełnienie subwencji oświatowej oraz przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań					
851		Ochrona zdrowia	297 600,00	0,00	297 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	0,00	281 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		4220 Zakup środków żywności	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 200,00	3 425,92	127 625,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 4 425,92	9 574,08
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	10 419 454,21	28 318,00	10 447 772,21
	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.	74 503,87	- 2 000,00	72 503,87
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 303,87	- 2 000,00	3 303,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 739,00	100 500,00	650 239,00
		3110 Świadczenia społeczne	544 874,00	100 500,00	645 374,00
Zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w nawałnicy (przesunięcie z rozdziału 85230 oraz darowizna)					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	418 254,76	4 000,00	422 254,76
		3110 Świadczenia społeczne	406 153,87	7 048,46	413 202,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,89	- 3 048,46	3 937,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 065 013,90	- 4 000,00	3 061 013,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 709,20	30 000,00	2 200 709,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 906,39	- 30 000,00	298 906,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 005,18	- 5 884,83	44 120,35
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260 Zakup energii	54 449,00	- 4 000,00	50 449,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 508,00	- 4 000,00	11 508,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	27 529,00	4 000,00	31 529,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792,18	5 884,83	72 677,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 332,00	- 1 000,00	10 332,00
Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami związane z zabezpieczeniem środków przez OPS na wypłaty dodatków mieszkaniowych					

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 800,00	- 70 000,00	484 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 800,00	- 70 000,00	484 800,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85214						
	85295		Pozostała działalność	534 754,00	- 182,00	534 572,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	- 182,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 344,64	- 14 320,00	645 024,64
	85401		Świetlice szkolne	192 358,64	- 14 320,00	178 038,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 210,00	- 12 020,00	134 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 851,00	- 2 140,00	24 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	- 160,00	3 135,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101						
855			Rodzina	20 612 868,84	172 587,96	20 785 456,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 841 405,00	182,00	10 841 587,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	100,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 321,69	1 666,52	119 988,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52	- 126,52	2 920,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	82,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 420,00	580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 795 204,00	1 000,00	6 796 204,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 849,00	1 000,00	25 849,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS dotyczącą wypłat świadczeń wychowawczych						
	85504		Wspieranie rodziny	517 327,50	93 631,00	610 958,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 785,00	50 631,00	146 416,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 286,00	43 000,00	143 286,00
Środki Funduszu Pracy na uzupełnienie wkładu własnego do zadania realizowanego przez OPS (asystenci rodziny) oraz zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 375 800,00	36 541,88	1 412 341,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 004,00	- 40 000,00	776 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 055,00	- 8 000,00	17 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 640,84	50 085,12	84 725,96
		4220	Zakup środków żywności	79 552,00	20 000,00	99 552,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	2 000,00	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	7 268,99	29 524,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 140,00	1 760,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	- 98,50	981,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 546,25	763,27	29 309,52
		4480	Podatek od nieruchomości	15 917,00	3,00	15 920,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Żłobka oraz zwiększenie planu w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim"						
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	504 674,23	10 920,81	515 595,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 725,97	12 000,00	277 725,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00	3 917,51	51 495,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 119,15	8 580,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 128,00	- 1 100,00	21 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 719,00	7 832,72	40 551,72
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 9 244,48	15 755,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 153,57	846,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	447,00	997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 605,23	- 5 036,22	21 569,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 294,32	205,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,18	2 371,32	14 014,50
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Klubu Dziecięcego oraz zwiększenie planu w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim"						
	85507		Dzienni opiekunowie	346 338,19	30 312,27	376 650,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	24 765,73	189 765,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	3 935,08	32 745,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	425,85	4 470,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 485,00	3 735,00	81 220,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	- 450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	1 000,00	14 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,19	1 185,61	6 378,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,00	1 815,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Klubu Dziecięcego w ramach opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennych opiekunów oraz zwiększenie planu w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu "Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 028,92	273 512,00	4 082 540,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 200,00	- 9 000,00	813 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 563,00	282 512,00	393 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 963,00	282 512,00	364 475,00
Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Toruniu utylizacji azbestu z nieruchomości uszkodzonych podczas nawałnicy						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 505,60	247,67	4 792 753,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 905,60	40 423,51	4 133 329,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	5 000,00	1 365 000,00
<i>Zwiększenie planu dotacji z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczycieli</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 631,37	30 242,87	169 874,24
		4220	Zakup środków żywności	29 143,20	- 1 553,64	27 589,56
		4260	Zakup energii	20 836,66	- 210,00	20 626,66
		4300	Zakup usług pozostałych	53 751,16	1 944,28	55 695,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00	- 10 000,00	918 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	208 400,00	- 40 175,84	168 224,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 315,00	- 597,13	16 717,87
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	- 2 578,71	2 621,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	- 37 000,00	121 800,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami związane z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i budżetu samorządów osiedli</i>						
926			Kultura fizyczna	2 320 700,00	29 671,00	2 350 371,00
	92601		Obiekty sportowe	1 838 275,00	29 671,00	1 867 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00	5 500,00	72 320,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	12 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 050,00	12 171,00	271 221,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z działalności CSiR z uwzględnieniem wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli oraz przesunięciem planu z rozdziału 63003</i>						

Razem:	78 257 257,38	804 801,01	79 062 058,39
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński