

**Projekt**

z dnia 10 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVII/.../2016  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **46 914 384,44 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 118 077,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 796 307,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 495 707,00 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 **46 914 384,44 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 649 384,44 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 265 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 701 949,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 598 427,66 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 103 521,54 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 428 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 814 235,24 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 784 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 5 211 424,44 zł;
- 2) wydatki w kwocie 5 211 424,44 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 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

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

**§ 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 XVII/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XV/115/2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>495 707,00</b>	<b>495 707,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	495 707,00	495 707,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 707,00	495 707,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 541 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		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	620 000,00	10 000,00	630 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 105 000,00</b>	<b>4 893,00</b>	<b>17 109 893,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 326 000,00	4 893,00	4 330 893,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	4 893,00	19 893,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 019 202,00</b>	<b>3 784,44</b>	<b>6 022 986,44</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 784,44	3 784,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 784,44	3 784,44
<b>Razem:</b>				<b>46 400 000,00</b>	<b>514 384,44</b>	<b>46 914 384,44</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XVII/.../2016  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XV/115/2015  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 000,00	485 000,00	4 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 75 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000,00	- 185 000,00	3 120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 707,00	495 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 293,00	284 293,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 115 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>4 140 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	206 200,00	25 600,00	231 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	25 600,00	72 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	- 27 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 182 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 182 741,00</b>
	80195		Pozostała działalność	45 454,00	0,00	45 454,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 683,00</b>	<b>3 784,44</b>	<b>10 571 467,44</b>
	85206		Wspieranie rodziny	529 163,00	0,00	529 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 570,00	80,16	258 650,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 398,00	1 071,50	20 469,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 020,47	4 979,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	- 131,19	7 964,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 825,00	0,00	5 077 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 650,00	- 5 000,00	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00	97,69	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	- 97,69	11 293,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	511 764,00	3 784,44	515 548,44
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	3 710,24	503 710,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	74,20	6 723,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 822,00	0,00	2 801 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 483,00	2 107,16	1 911 590,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 198,00	- 2 107,16	132 090,84
	4300	Zakup usług pozostałych	100 766,00	- 7 512,89	93 253,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021,00	7 467,89	62 488,89
	4480	Podatek od nieruchomości	10 138,00	13,00	10 151,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	32,00	1 242,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	0,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 920,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,00	2 920,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 13 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 400 000,00</b>	<b>514 384,44</b>	<b>46 914 384,44</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XVII/...../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 lutego 2016r.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	815 000,00	815 000,00	815 000,00			
4.	600	60016	6057	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	495 707,00	495 707,00	0,00	0,00	495 707,00	Dofinansowanie z PROW
			6059		284 293,00	284 293,00	284 293,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	wkład własny do NPPDL
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Droga Wałdowo-Toboły
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>4 125 000,00</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>3 629 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 707,00</b>	

9.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
11.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji co w OSP Wałdowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
13.	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w ZS w Lutowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 853</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	wkład własny
<b>Razem dział 921</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
19.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>5 265 000,00</b>	<b>5 265 000,00</b>	<b>4 689 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 707,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XVII/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Załącznik Nr 10**  
do uchwały Nr XV/115/2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńsk  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2016 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>780 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 293,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>784 500,00</b>



**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XVII/.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 24 lutego 2016 r.**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2015 r.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 084 884,44</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 045 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
<b>Razem:</b>				<b>5 211 424,44</b>

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVII/.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 lutego 2016 r.

## Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 084 884,44</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 784,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 710,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
<b>Razem:</b>				<b>5 211 424,44</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 514 384,44zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>495 707,00</b>	<b>495 707,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	495 707,00	495 707,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 707,00	495 707,00
<i>Dofinansowanie w ramach PROW budowy drogi Wiśniewa-Kawle</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 541 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		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	620 000,00	10 000,00	630 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - dochody z najmu mienia komunalnego</i>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 105 000,00</b>	<b>4 893,00</b>	<b>17 109 893,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 326 000,00	4 893,00	4 330 893,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	4 893,00	19 893,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - rekompensaty utraconych dochodów (PFRON)</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 019 202,00</b>	<b>3 784,44</b>	<b>6 022 986,44</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 784,44	3 784,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 784,44	3 784,44
<i>Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłaty dodatków energetycznych</i>						

<b>Razem:</b>	46 400 000,00	514 384,44	46 914 384,44
---------------	---------------	------------	---------------

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 514 384,44zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>4 495 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 000,00	485 000,00	4 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 75 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000,00	- 185 000,00	3 120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 707,00	495 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 293,00	284 293,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w ramach realizacji budowy drogi Wiśniewa-Kawle dofinansowanej z PROW</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 115 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>4 140 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	206 200,00	25 600,00	231 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	25 600,00	72 400,00
<i>Realizacja projektu cyfryzacja II edycja - opłaty abonamentowe</i>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	0,00	27 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	- 27 000,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 182 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 182 741,00</b>
	80195		Pozostała działalność	45 454,00	0,00	45 454,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00

	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 683,00</b>	<b>3 784,44</b>	<b>10 571 467,44</b>
	85206		Wspieranie rodziny	529 163,00	0,00	529 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 570,00	80,16	258 650,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 398,00	1 071,50	20 469,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 020,47	4 979,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00	- 131,19	7 964,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 825,00	0,00	5 077 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 650,00	- 5 000,00	4 624 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00	97,69	105 571,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	- 97,69	11 293,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiany porządkowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącą realizacją wydatków przez OPS</b>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	511 764,00	3 784,44	515 548,44
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	3 710,24	503 710,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	74,20	6 723,20
<b>Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dodatki energetyczne wypłacane przez OPS</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 822,00	0,00	2 801 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 483,00	2 107,16	1 911 590,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 198,00	- 2 107,16	132 090,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 766,00	- 7 512,89	93 253,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021,00	7 467,89	62 488,89
		4480	Podatek od nieruchomości	10 138,00	13,00	10 151,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	32,00	1 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	0,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 920,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,00	2 920,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiany porządkowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącą realizacją wydatków przez OPS</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 13 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</b>						
<b>Razem:</b>				<b>46 400 000,00</b>	<b>514 384,44</b>	<b>46 914 384,44</b>

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**