

**Projekt**

z dnia 15 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 września 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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.0050.1.67.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **67 848 906,60zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62 478 639,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 370 267,45 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 **70 114 640,84 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 930 310,68 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 184 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 779 812,88 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 018 972,15 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 760 840,73 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 461 200,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 699 213,25 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 810 084,55 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 17 308 060,31 zł;
- 2) wydatki w kwocie 17 308 060,31 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 329 270,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 329 270,00 zł.”;

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

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 843 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 818 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 643 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 650 000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna 450 000,00 zł

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł.”.

§ 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 XXXVI/.../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

## Załącznik Nr 1

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

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>	<b>320 930,77</b>	<b>972 004,32</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 073,55	320 930,77	972 004,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 219 088,00</b>	<b>83 740,00</b>	<b>3 302 828,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	0,00	3 219 088,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00	- 86 500,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	86 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	83 740,00	83 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 740,00	3 740,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 424 767,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>2 513 567,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 300,00	88 800,00	974 100,00
		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	495 300,00	8 800,00	504 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 552,92</b>	<b>8 800,00</b>	<b>229 352,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 421,04	8 800,00	74 221,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 800,00	48 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 360 362,46</b>	<b>-52 908,00</b>	<b>2 307 454,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 028,00	-52 908,00	915 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 520,00	3 520,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 028,00	-56 428,00	911 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 129,00</b>	<b>11 565,00</b>	<b>134 694,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 129,00	11 565,00	134 694,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 565,00	11 565,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>537 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>587 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	481 000,00	40 000,00	521 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	40 000,00	510 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		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	55 000,00	10 000,00	65 000,00

			<b>Razem:</b>	<b>67 337 978,83</b>	<b>510 927,77</b>	<b>67 848 906,60</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVI/.../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>780 173,55</b>	<b>320 930,77</b>	<b>1 101 104,32</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	701,10	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	75,95	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 100,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80	1 415,71	2 562,51
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40	314 638,01	952 945,41
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 568 867,64</b>	<b>100 740,00</b>	<b>8 669 607,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 867,64	7 000,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	125 420,00	7 000,00	132 420,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	93 740,00	93 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 740,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 603 483,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 683 483,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 920,00	80 000,00	433 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	235 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 600,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>187 100,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	11 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>670 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 756 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 756 971,00</b>
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	98,00	66 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	202,00	1 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 490 361,46</b>	<b>- 52 908,00</b>	<b>6 437 453,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 028,00	- 52 908,00	915 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 028,00	- 52 908,00	915 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>407 987,64</b>	<b>11 565,00</b>	<b>419 552,64</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 629,00	- 13 435,00	202 194,00
		3240	Stypendia dla uczniów	209 129,00	- 20 000,00	189 129,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 565,00	11 565,00

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 800,00	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 940 968,38</b>	<b>8 800,00</b>	<b>17 949 768,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	497 071,00	8 800,00	505 871,00
		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	8 800,00	8 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 775 205,60</b>	<b>300,00</b>	<b>4 775 505,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 605,60	7 300,00	4 075 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 179,93	2 300,00	16 479,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 818,71	5 000,00	53 818,71
	92195		Pozostała działalność	215 400,00	- 7 000,00	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,00	- 7 000,00	16 315,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 260 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 310 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00	50 000,00	1 838 275,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 150,00	30 000,00	256 150,00
<b>Razem:</b>				<b>69 603 713,07</b>	<b>510 927,77</b>	<b>70 114 640,84</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXVI/...../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 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	
<b>Razem dział 010</b>					<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 507 380,00	1 507 380,00	1 507 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	789 000,00	789 000,00	702 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle
10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	851 524,24	851 524,24	851 524,24	0,00	0,00	Wałdowo-Toboły



11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy
14.	600	60078	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawałnicy
<b>Razem dział 600</b>					<b>8 260 364,24</b>	<b>8 110 364,24</b>	<b>4 913 864,24</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 866 500,00</b>	
13.	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
<b>Razem dział 630</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	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
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
16.	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
17.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalno-mieszkaniowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
18.	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
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 055 800,00</b>	<b>1 685 800,00</b>	<b>1 130 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 197,00</b>	
19.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 710</b>					<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

20.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńka"	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	801	80103	6050	Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
23.	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
24.	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
<b>Razem dział 801</b>					<b>186 100,00</b>	<b>186 100,00</b>	<b>186 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	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
<b>Razem dział 855</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
27.	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>226 065,92</b>	<b>226 065,92</b>	<b>226 065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sępólnie Krajeńskim	3 300 000,00	2 200 000,00	8 125,00	920 000,00	1 271 875,00	zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
29.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2018
30.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wkład własny
31.	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
32.	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
<b>Razem dział 921</b>					<b>4 218 800,00</b>	<b>2 608 800,00</b>	<b>416 925,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 271 875,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>16 314 330,16</b>	<b>13 184 330,16</b>	<b>7 240 758,16</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>4 693 572,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 4

do uchwały nr XXXVI/.../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

## Załącznik Nr 5

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

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>972 004,32</b>
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972 004,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 831,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 831,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 670,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 272,47
	80110		Gimnazja	50 973,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 973,51
	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	5 424,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 424,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 559,51</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 698,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 698,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	911 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 969 159,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,96
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00
<b>Razem plan po zmianach:</b>				<b>17 308 060,31</b>

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVI/.../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>972 004,32</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 831,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 670,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 824,25
	80110		Gimnazja	50 973,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 468,81
	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	5 424,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 013 559,51</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 698,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 564,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,96

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	911 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	911 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 969 159,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,96
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>17 308 060,31</b>
--------------------------------	--	--	----------------------

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVI/...../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 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	20 000,00	600	60078	4300	20 000,00
		6300	60 000,00	600	60078	6050	40 000,00
				600	60078	6060	20 000,00
700	70005	6300	80 000,00	700	70005	6060	80 000,00
	70095	6620	74 670,00	700	70095	6050	74 670,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4010	8 100,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>329 270,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>329 270,00</b>

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXVI/.../2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

## Załącznik Nr 8

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

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 075,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>15 075,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>1 200,00</b>
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>90 000,00</b>
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
<b>Razem dział 851</b>					<b>35 500,00</b>
7.	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie polepszenia sytuacji rodzin</i>					



<b>Razem dział 855</b>					<b>8 800,00</b>
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>43 000,00</b>
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 425,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>459 425,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>653 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o 510 927,77zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 073,55</b>	<b>320 930,77</b>	<b>972 004,32</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 073,55	320 930,77	972 004,32
<b>Zwiększenie planu dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 219 088,00</b>	<b>83 740,00</b>	<b>3 302 828,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	0,00	3 219 088,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00	- 86 500,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	86 500,00
<b>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z umową</b>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	83 740,00	83 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 740,00	3 740,00
<b>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy</b>						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 424 767,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>2 513 567,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 300,00	88 800,00	974 100,00
		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	495 300,00	8 800,00	504 100,00
<b>Zwiększenie planu z tytułu najmu lokali</b>						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 552,92</b>	<b>8 800,00</b>	<b>229 352,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 421,04	8 800,00	74 221,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 800,00	48 800,00
<b>Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu powstałych szkód po nawałnicy</b>						

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 360 362,46</b>	<b>-52 908,00</b>	<b>2 307 454,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 028,00	-52 908,00	915 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 520,00	3 520,00
<i>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 028,00	-56 428,00	911 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 129,00</b>	<b>11 565,00</b>	<b>134 694,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 129,00	11 565,00	134 694,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 565,00	11 565,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>537 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>587 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	481 000,00	40 000,00	521 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	40 000,00	510 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		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	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu, obozów sportowych i półkolonii - CSiR</i>						
<b>Razem:</b>				<b>67 337 978,83</b>	<b>510 927,77</b>	<b>67 848 906,60</b>

### **Zwiększenie planu wydatków o 510 927,77zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>780 173,55</b>	<b>320 930,77</b>	<b>1 101 104,32</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	701,10	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	75,95	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 100,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80	1 415,71	2 562,51
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40	314 638,01	952 945,41
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom (wniosek)</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 568 867,64</b>	<b>100 740,00</b>	<b>8 669 607,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 867,64	7 000,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	125 420,00	7 000,00	132 420,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 92195 na zakup usług remontowych w ramach zadań realizowanych przez samorządy osiedlowe</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	93 740,00	93 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 740,00	3 740,00
<i>Darowizna na rzecz likwidacji skutków nawałnicy - remonty infrastruktury drogowej</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Przeniesienie planu z rezerwy budżetowej na likwidację skutków nawałnicy w wysokości 10 000zł oraz pomoc finansowa jst na likwidację skutków nawałnicy</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy zgodnie z umową</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 603 483,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 683 483,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 920,00	80 000,00	433 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	235 000,00
<i>Pomoc finansowa w formie dotacji od jst na zakup dwóch kontenerów socjalno-mieszkaniowych</i>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 600,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>187 100,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	11 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<i>Zwiększenie planu wydatków z rezerwy budżetowej na zakup materiałów i usług w ramach zadań realizowanych przez OSP w kwocie 10 000zł i 1 500zł z tytułu otrzymanego odszkodowania</i>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>670 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
<i>Zmniejszenie rezerwy budżetowej na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60078 i 75478 powstałych w wyniku nawałnicy</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 756 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 756 971,00</b>
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	98,00	66 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	202,00	1 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach w ramach zadań oświatowych</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 490 361,46</b>	<b>- 52 908,00</b>	<b>6 437 453,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	968 028,00	- 52 908,00	915 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 028,00	- 52 908,00	915 120,00
<i>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w wysokości 3 520zł oraz zmniejszenie planu dotacji celowej w oparciu o decyzję WK-P WFB.I.3120.3.60.2017 w wysokości 56 428zł</i>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>407 987,64</b>	<b>11 565,00</b>	<b>419 552,64</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 629,00	- 13 435,00	202 194,00
		3240	Stypendia dla uczniów	209 129,00	- 20 000,00	189 129,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 565,00	11 565,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85416 oraz zwiększenie na podstawie decyzji WK-P WFB.I.3120.3.55.2017 w wysokości 11 565zł "wyprawa szkolna"</i>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 800,00	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 200,00	5 200,00
<i>Wprowadzenie nowego rozdziału zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych z przeniesienia z rozdziału 85415</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 940 968,38</b>	<b>8 800,00</b>	<b>17 949 768,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	497 071,00	8 800,00	505 871,00

		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	8 800,00	8 800,00
<i>Dotacja dla OPP na działalność na rzecz rodzin z naszej Gminy</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 775 205,60</b>	<b>300,00</b>	<b>4 775 505,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 605,60	7 300,00	4 075 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 179,93	2 300,00	16 479,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 818,71	5 000,00	53 818,71
<i>Zwiększenie planu wydatków związanych z likwidacją szkód powstałych po nawalnicy (odszkodowania: świetlice i domy kultury)</i>						
	92195		Pozostała działalność	215 400,00	- 7 000,00	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,00	- 7 000,00	16 315,00
<i>Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60016 w ramach zadań realizowanych przez samorządy osiedlowe</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 260 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 310 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00	50 000,00	1 838 275,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 150,00	30 000,00	256 150,00
<i>Zwiększenie planu wydatków na energię i usługi w wyniku zwiększonej działalności CSiR</i>						
<b>Razem:</b>				<b>69 603 713,07</b>	<b>510 927,77</b>	<b>70 114 640,84</b>

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**