

**UCHWAŁA NR XXI/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/153/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. . Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **52 470 540,66zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 51 538 116,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 932 423,95 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 **52 470 540,66 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 46 986 030,66 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 484 510,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 551 557,87zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 261 088,25 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 290 469,62 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 301 272,79 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) §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 10 339 191,16 zł;

2) wydatki w kwocie 10 339 191,16 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.”;

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 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

10) §9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. Określa się kwotę dochodów 248 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 248 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

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

12) §10 otrzymuje brzmienie:


§ 10. Określa się kwotę dochodów 202 487,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 202 487,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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



Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/155/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 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 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 495 707,00 | 131 250,00 | 626 957,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 495 707,00 | 131 250,00 | 626 957,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 131 250,00 | 131 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 831 000,00 | 0,00 | 831 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 94 300,00 | - 63 000,00 | 31 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 76 300,00 | 63 000,00 | 139 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 631,86 | 2 070,90 | 182 702,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 645,86 | 2 070,90 | 34 716,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 238,86 | 2 070,90 | 20 309,76 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 193 008,00 | 58 000,00 | 17 251 008,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 573 000,00 | 40 000,00 | 4 613 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 380 000,00 | 118 000,00 | 498 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 | 18 000,00 | 248 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 904 115,00 | - 100 000,00 | 7 804 115,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 977 184,00 | 111 908,00 | 1 089 092,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 780,00 | 50 970,00 | 53 750,00 |
| | | 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 | 0,00 | 50 970,00 | 50 970,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 799 284,00 | 21 500,00 | 820 784,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 37 203,00 | 37 203,00 |
| | | 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 | 0,00 | 37 203,00 | 37 203,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 438 245,58 | 3 466,06 | 10 441 711,64 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 268 516,00 | 4 094,00 | 272 610,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 287,00 | 1 000,00 | 1 287,00 |
| | | 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 | 6 188,00 | 3 094,00 | 9 282,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 316 282,00 | - 627,94 | 315 654,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 482,00 | - 1 000,00 | 482,00 |
| | | 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 | 0,00 | 372,06 | 372,06 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 430 053,00 | - 50 000,00 | 380 053,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 331 447,00 | - 50 000,00 | 281 447,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 187,00 | - 50 000,00 | 151 187,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 052 000,00 | 154 887,50 | 2 206 887,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 871 000,00 | 10 000,00 | 1 881 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 57 600,00 | 144 887,50 | 202 487,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 144 887,50 | 155 887,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 900,00 | 900,00 |

Razem: 52 058 058,20 412 482,46 52 470 540,66

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/155/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 867 357,52 | 100,00 | 867 457,52 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 100,00 | 100 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 100 100,00 | 100 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 609 546,24 | 134 650,00 | 4 744 196,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 584 546,24 | 134 650,00 | 4 719 196,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 860,33 | 3 400,00 | 33 260,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 120 000,00 | 131 250,00 | 3 251 250,00 |
| 630 | | | Turystyka | 37 490,00 | - 6 500,00 | 30 990,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | - 6 500,00 | 18 500,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | - 6 500,00 | 18 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 420,00 | 0,00 | 254 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 5 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 55 000,00 | 82 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 153 786,00 | - 2 148,00 | 4 151 638,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000,00 | - 2 148,00 | 139 852,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 400,00 | - 2 148,00 | 129 252,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 559 000,00 | 0,00 | 3 559 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | - 20 000,00 | 240 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 350,00 | 1 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | - 6 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 350,00 | 7 350,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 231 800,00 | 0,00 | 231 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 400,00 | - 518,00 | 108 882,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 518,00 | 30 518,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 428,00 | 550,00 | 140 978,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 680,00 | 882,00 | 19 562,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 030,00 | - 4 914,00 | 24 116,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 4 739,00 | 6 239,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | - 2 239,00 | 16 761,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 532,00 | 11 532,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 428,00 | 550,00 | 7 978,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | - 1 322,00 | 278,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 2 372,00 | 3 272,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 846 030,52 | 117 978,90 | 14 964 009,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 542 214,45 | 53 040,90 | 7 595 255,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 739,00 | - 2 124,00 | 135 615,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 571,94 | 51 854,00 | 70 425,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 139,86 | 3 070,90 | 58 210,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 808,00 | 240,00 | 2 048,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 434 245,41 | 21 500,00 | 2 455 745,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 966,00 | - 5 200,00 | 38 766,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 047 508,71 | 37 203,00 | 2 084 711,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 37 203,00 | 37 203,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 486 762,67 | 0,00 | 486 762,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 1 074 975,00 | 2 235,00 | 1 077 210,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 569,00 | 2 235,00 | 2 804,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 440,11 | 4 000,00 | 49 440,11 |
| | | 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 | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 234 100,00 | 14 000,00 | 248 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 | 18 000,00 | 233 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | - 2 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 650,00 | - 8 000,00 | 24 650,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | 10 400,00 | 123 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 350,00 | 7 600,00 | 11 950,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 100,00 | - 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 985 926,58 | 3 466,06 | 14 989 392,64 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 529 163,00 | 0,00 | 529 163,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 462,00 | - 1 000,00 | 12 462,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 077 825,00 | 1 000,00 | 5 078 825,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 976,00 | 1 000,00 | 5 976,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 795 710,00 | 3 094,00 | 2 798 804,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 096,16 | 3 048,08 | 9 144,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 596,84 | - 1 954,08 | 50 642,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 253,11 | - 600,00 | 92 653,11 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 098 076,00 | - 627,94 | 1 097 448,06 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 482,00 | - 1 000,00 | 482,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 122,06 | 122,06 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 121 000,00 | 144 887,50 | 3 265 887,50 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 773,13 | 144 887,50 | 183 660,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 002,13 | 144 887,50 | 173 889,63 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 226 286,00 | 5 498,00 | 2 231 784,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33 000,00 | 6 500,00 | 39 500,00 |
| | 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 | 33 000,00 | 6 500,00 | 39 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 584 650,80 | - 2 600,00 | 1 582 050,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 245,90 | - 4 915,72 | 167 330,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 123,99 | - 800,00 | 22 323,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 635,50 | 3 115,72 | 34 751,22 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 150 435,20 | 1 598,00 | 152 033,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 221,20 | - 3 000,00 | 37 221,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 714,00 | 4 598,00 | 9 312,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 400,00 | 4 000,00 | 18 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 960,00 | - 4 000,00 | 276 960,00 |

Razem: 52 058 058,20 412 482,46 52 470 540,66

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXI/155/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 czerwca 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 | 01009 | 6230 | Dofinansowanie zakupu sprzętu - mniejszej koparko-ładowarki na gasienicach marki YANMAR B50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla GSW |
| 2. | 010 | 01010 | 6010 | Podniesienie 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 Włocibórz, Włocibówek oraz Komierówko |
| Razem dział 010 | | | | | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | 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 tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | | | |
| 5. | 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 | |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 831 250,00 | 831 250,00 | 700 000,00 | 0,00 | 131 250,00 | Droga Wałdowo-Toboły. Dofinansowanie 131 250,00zł |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Konopnickiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 600 | | | | | 4 246 250,00 | 4 246 250,00 | 3 619 293,00 | 0,00 | 626 957,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 11. | 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 |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości Włóscibórz | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości Piaseczno | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 282 000,00 | 282 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 15. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kotła co dla OSP Wałdowo | 11 532,00 | 11 532,00 | 11 532,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 754 | 75414 | 6060 | Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 15 960,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1 | 122 080,00 | 122 080,00 | 122 080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | 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 | |
| 19. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup i montaż pieca c.o. w ZS w Lutowie | 38 420,00 | 38 420,00 | 38 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | 801 | 80104 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 801 | | | | | 287 200,00 | 287 200,00 | 287 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | 853 | 85305 | 6050 | Rozbudowa Żłobka w CMDiR | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 853 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | 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 |
| Razem dział 921 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup namiotu na moło | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie schodów zewnętrznych p-poż na obiektach CSiR | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 926 | | | | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 5 484 510,00 | 5 484 510,00 | 4 777 553,00 | 0,00 | 706 957,00 | |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński Strona 2

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/155/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 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 | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 732 857,52 |
| | | 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 | 732 857,52 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 986,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 986,00 |
| | | 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 | 135 986,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 026,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 026,00 |
| | | 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 | 18 026,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 408,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 970,00 |
| | | 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 | 50 970,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 37 203,00 |
| | | 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 | 37 203,00 |
| | 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 | 2 235,00 |
| | | 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 | 2 235,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 361 813,64 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 252 356,00 |
| | | 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 | 4 252 356,00 |
| | 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 900,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 503,58 |
| | | 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 | 5 503,58 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 282,00 |
| | | 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 | 9 282,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 400,00 |
| | | 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 | 23 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 372,06 |
| | | 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 | 372,06 |
| Razem plan po zmianie: | | | | 10 339 191,16 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXI/155/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 czerwca 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 | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 732 857,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 732 857,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 265,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 547,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 718 487,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 986,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 986,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 986,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 026,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 286,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 740,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 408,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 970,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 970,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 37 203,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 203,00 |
| | 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 | 2 235,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 235,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 361 813,64 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 252 356,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 167 308,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 325,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 931,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 040,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 738,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 893,00 |
| 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 | 5 503,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 395,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107,91 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 282,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 144,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,76 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 372,06 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Razem plan po zmianie: | 10 339 191,16 |
|-------------------------------|----------------------|

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXI/155/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 500,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i> | | | | | |
| Razem dział 630 | | | | | 18 500,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | | |
| Razem dział 754 | | | | | 500,00 |
| 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 | 30 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i> | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | | 30 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i> | | | | | |
| Razem dział 851 | | | | | 34 000,00 |
| 7. | 852 | 85220 | 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 - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji | 66 000,00 |

| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji</i> | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-------------------|
| Razem dział 852 | | | | | 66 000,00 |
| 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 | 39 500,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i> | | | | | |
| Razem dział 921 | | | | | 39 500,00 |
| 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 | 17 000,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 435 000,00 |
| <i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i> | | | | | |
| Razem dział 926 | | | | | 452 000,00 |
| Ogółem | | | | | 640 500,00 |

Pozostałe dotacje celowe - majątkowe

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------------|
| 1. | 010 | 01009 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| <i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Sepólnie Krajeńskim na dofinansowanie zakupu mniejszej koparko-ładowarki na gąsienicach marki YANMAR B50</i> | | | | | |
| Razem dział 010 | | | | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | 10 000,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXI/155/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 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 | 248 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 248 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 248 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|--|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 248 000,00 |
| | 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 | 233 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 650,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 950,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXI/155/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 11

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202 487,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 202 487,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 600,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 887,50 |

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 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202 487,50 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 887,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 887,50 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 412 482,46zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 495 707,00 | 131 250,00 | 626 957,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 495 707,00 | 131 250,00 | 626 957,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 131 250,00 | 131 250,00 |
| <i>Dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Waldowo-Toboły - uchwała Zarządu Województwa K-P</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 831 000,00 | 0,00 | 831 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 94 300,00 | - 63 000,00 | 31 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 76 300,00 | 63 000,00 | 139 300,00 |
| <i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami- z trwałego zarządu na użytkowanie wieczyste</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 631,86 | 2 070,90 | 182 702,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 645,86 | 2 070,90 | 34 716,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 238,86 | 2 070,90 | 20 309,76 |
| <i>Odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego- wpływ od ubezpieczyciela</i> | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 193 008,00 | 58 000,00 | 17 251 008,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 573 000,00 | 40 000,00 | 4 613 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 |
| <i>Zwiększenie wpływów z ww podatku do wysokości planowanego wykonania</i> | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 380 000,00 | 118 000,00 | 498 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 | 18 000,00 | 248 000,00 |
| <i>Zwiększenie wpływów z wpłat za zezwolenia alkoholowe do wysokości planowanego wykonania</i> | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 904 115,00 | - 100 000,00 | 7 804 115,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 977 184,00 | 111 908,00 | 1 089 092,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 780,00 | 50 970,00 | 53 750,00 |
| | | 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 | 0,00 | 50 970,00 | 50 970,00 |
| <i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i> | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 799 284,00 | 21 500,00 | 820 784,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| <i>Darowizna na rzecz Przedszkola nr 2</i> | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 37 203,00 | 37 203,00 |
| | | 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 | 0,00 | 37 203,00 | 37 203,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 |
| | | 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) | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ustawami | | | |
| <i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wyposażenie ww szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i> | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 438 245,58 | 3 466,06 | 10 441 711,64 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 268 516,00 | 4 094,00 | 272 610,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 287,00 | 1 000,00 | 1 287,00 |
| <i>Przesunięcie planu z rozdziału 85295</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 | 6 188,00 | 3 094,00 | 9 282,00 |
| <i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi OPS</i> | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 316 282,00 | - 627,94 | 315 654,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 482,00 | - 1 000,00 | 482,00 |
| <i>Przesunięcie planu do rozdziału 85219</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 | 0,00 | 372,06 | 372,06 |
| <i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny</i> | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 430 053,00 | - 50 000,00 | 380 053,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 331 447,00 | - 50 000,00 | 281 447,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 187,00 | - 50 000,00 | 151 187,00 |
| <i>Zmniejszenie dotacji na utrzymanie Żłobka - decyzja Wojewody K-P</i> | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 052 000,00 | 154 887,50 | 2 206 887,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 871 000,00 | 10 000,00 | 1 881 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty upomnień i odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami</i> | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 57 600,00 | 144 887,50 | 202 487,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 144 887,50 | 155 887,50 |
| <i>Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy - promesa</i> | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| <i>Darowizna na rzecz jednostek pomocniczych</i> | | | | | | |
| | | | | Razem: | 52 058 058,20 | 412 482,46 |
| | | | | | | 52 470 540,66 |

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 412 482,46zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 867 357,52 | 100,00 | 867 457,52 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 100,00 | 100 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 100 100,00 | 100 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| <i>Przeniesienie planu na zwiększenie wkładu kapitału ZGK Sp. z o.o z przeznaczeniem na budowę wodociągu</i> | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 609 546,24 | 134 650,00 | 4 744 196,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 584 546,24 | 134 650,00 | 4 719 196,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 860,33 | 3 400,00 | 33 260,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 120 000,00 | 131 250,00 | 3 251 250,00 |
| <i>Dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Waldowo-Toboły - uchwała Zarządu Województwa K-P, przeniesienie środków na zwiększenie kapitału spółki oraz przesunięcie z rozdziału 92109 zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego</i> | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 37 490,00 | - 6 500,00 | 30 990,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | - 6 500,00 | 18 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | 25 000,00 | - 6 500,00 | 18 500,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| Przesunięcie do rozdziału 92109 - dotacje dla organizacji pozarządowych | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 420,00 | 0,00 | 254 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 5 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 55 000,00 | 82 000,00 |
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zakup na mienie gminy w drodze porozumienia nieruchomości we Włociborzu i Piasecznie | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 153 786,00 | - 2 148,00 | 4 151 638,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000,00 | - 2 148,00 | 139 852,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 131 400,00 | - 2 148,00 | 129 252,00 |
| Przesunięcia planu do rozdziału 92109 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 559 000,00 | 0,00 | 3 559 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | - 20 000,00 | 240 000,00 |
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją bieżących zadań Urzędu | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 350,00 | 1 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | - 6 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 350,00 | 7 350,00 |
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją bieżących zadań związanych z promocją Gminy | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 231 800,00 | 0,00 | 231 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 400,00 | - 518,00 | 108 882,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 518,00 | 30 518,00 |
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją bieżących zadań przez UM - inkasa | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 428,00 | 550,00 | 140 978,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 680,00 | 882,00 | 19 562,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 030,00 | - 4 914,00 | 24 116,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 4 739,00 | 6 239,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | - 2 239,00 | 16 761,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 532,00 | 11 532,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 428,00 | 550,00 | 7 978,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | - 1 322,00 | 278,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 2 372,00 | 3 272,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją bieżących zadań przez OSP | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 846 030,52 | 117 978,90 | 14 964 009,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 542 214,45 | 53 040,90 | 7 595 255,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 739,00 | - 2 124,00 | 135 615,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 571,94 | 51 854,00 | 70 425,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 139,86 | 3 070,90 | 58 210,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 808,00 | 240,00 | 2 048,00 |
| Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 434 245,41 | 21 500,00 | 2 455 745,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 966,00 | - 5 200,00 | 38 766,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| Przesunięcie z materiałów oraz zwiększenie (darowizna rodziców) na zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 047 508,71 | 37 203,00 | 2 084 711,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 37 203,00 | 37 203,00 |
| Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 486 762,67 | 0,00 | 486 762,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |

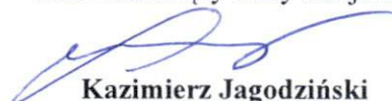
| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - z zakupu materiałów na delegacje pracownicze | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających 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 | 1 074 975,00 | 2 235,00 | 1 077 210,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 569,00 | 2 235,00 | 2 804,00 |
| Decyzja Wojewody K-P - dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - nauczanie specjalistyczne | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 45 440,11 | 4 000,00 | 49 440,11 |
| | 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 | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| Przesunięcie z rozdziału 85195 - dotacje dla organizacji pozarządowych | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 234 100,00 | 14 000,00 | 248 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 | 18 000,00 | 233 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | - 2 000,00 | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 650,00 | - 8 000,00 | 24 650,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | 10 400,00 | 123 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 350,00 | 7 600,00 | 11 950,00 |
| Zwiększenie planu wydatków do wysokości wpływów z wpłat za zezwolenia alkoholowe - przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach GPPiRPA | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 100,00 | - 4 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| Przesunięcie do rozdziału 80195 - dotacje dla organizacji pozarządowych | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 985 926,58 | 3 466,06 | 14 989 392,64 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 529 163,00 | 0,00 | 529 163,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 462,00 | - 1 000,00 | 12 462,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 077 825,00 | 1 000,00 | 5 078 825,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 976,00 | 1 000,00 | 5 976,00 |
| Przesunięcie planu z rozdziału 85295 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 795 710,00 | 3 094,00 | 2 798 804,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 096,16 | 3 048,08 | 9 144,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 596,84 | - 1 954,08 | 50 642,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 253,11 | - 600,00 | 92 653,11 |
| Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi OPS | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 098 076,00 | - 627,94 | 1 097 448,06 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 482,00 | - 1 000,00 | 482,00 |
| Przesunięcie planu do rozdziału 85212 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 122,06 | 122,06 |
| Decyzja Wojewody K-P - dotacja na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 121 000,00 | 144 887,50 | 3 265 887,50 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - oczyszczanie miasta | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 38 773,13 | 144 887,50 | 183 660,63 |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | środowiska | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 002,13 | 144 887,50 | 173 889,63 |
| <i>Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy - promesa</i> | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 226 286,00 | 5 498,00 | 2 231 784,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33 000,00 | 6 500,00 | 39 500,00 |
| | | 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 | 33 000,00 | 6 500,00 | 39 500,00 |
| <i>Przesunięcie z rozdziału 63095 - dotacje dla organizacji pozarządowych</i> | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 584 650,80 | - 2 600,00 | 1 582 050,80 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 172 245,90 | - 4 915,72 | 167 330,18 |
| | | 4260 Zakup energii | 23 123,99 | - 800,00 | 22 323,99 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 31 635,50 | 3 115,72 | 34 751,22 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 150 435,20 | 1 598,00 | 152 033,20 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 221,20 | - 3 000,00 | 37 221,20 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 714,00 | 4 598,00 | 9 312,00 |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie świetlic wiejskich oraz przeniesienie planu z rozdziału 75022, darowizna</i> | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 14 400,00 | 4 000,00 | 18 400,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 280 960,00 | - 4 000,00 | 276 960,00 |
| <i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami z usług pozostałych na remonty CSiR</i> | | | | | |
| Razem: | | | 52 058 058,20 | 412 482,46 | 52 470 540,66 |

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Kazimierz Jagodziński