

UCHWAŁA NR XXXIII/251/2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 czerwca 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **65 882 464,58zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 652 197,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 230 267,45 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 **68 148 198,82 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 119 868,66 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 028 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 093 052,06 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 052 060,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 040 991,96 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 578 335,05 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 526 081,55 zł

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

f) 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 6 956 081,55 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 2 265 734,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 865 734,24 zł oraz kredytu w wysokości 1 400 000,00 zł.”.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 719 569,89 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 453 835,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. „

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

8) § 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 644 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

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

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

12) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 400 000,00zł.”;

13) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 128 563,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 128 563,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

14) 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	389 608,00	2 829 480,00	3 219 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 608,00	2 829 480,00	3 219 088,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich orza środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 180,00	1 180,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 608,00	2 741 800,00	3 083 408,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 500,00	86 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 026 597,00	-612 550,00	2 414 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 780,00	41 800,00	847 080,00
		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	442 780,00	41 800,00	484 580,00
	70095		Pozostała działalność	1 332 670,00	-654 350,00	678 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290 000,00	290 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 000,00	-944 350,00	313 650,00
750			Administracja publiczna	171 207,88	30 894,04	202 101,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147,00	30 894,04	64 041,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 147,00	10 894,04	24 041,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 354 481,00	164 625,00	18 519 106,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	600,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 342 595,00	900,00	4 343 495,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	900,00	1 900,00
	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	4 683 000,00	94 000,00	4 777 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	54 000,00	74 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 783 886,00	69 125,00	8 853 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	378 000,00	69 125,00	447 125,00
758			Różne rozliczenia	17 374 573,00	119 345,96	17 493 918,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 345,96	119 345,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 628,51	109 628,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 717,45	9 717,45
852			Pomoc społeczna	970 086,90	215 102,95	1 185 189,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 965,00	1 000,00	195 965,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 065,00	- 1 000,00	3 065,00
	85216		Zasiłki stałe	113 756,13	- 1 000,00	112 756,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 956,13	- 1 000,00	2 956,13
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	215 102,95	215 102,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	215 102,95	215 102,95
855			Rodzina	16 275 881,38	245 875,00	16 521 756,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	228 115,00	228 115,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	228 115,00	228 115,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	741 507,00	8 160,00	749 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	- 20 640,00	135 360,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	113 001,23	9 600,00	122 601,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	9 600,00	33 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 065,92	85 963,00	2 780 028,92
	90002	Gospodarka odpadami	2 476 000,00	2 000,00	2 478 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 600,00	83 963,00	128 563,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 963,00	83 963,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 272 805,00	1 272 805,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 272 805,00	1 272 805,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	930,00	930,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 875,00	1 271 875,00
Razem:			61 530 923,63	4 351 540,95	65 882 464,58

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/205/2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 461 159,00	4 068 708,64	8 529 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 159,00	4 068 708,64	8 504 867,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 035,99	10 830,20	61 866,19
		4300	Zakup usług pozostałych	266 703,01	- 485,80	266 217,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 000,00	868 364,24	4 636 364,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 645 983,00	-1 044 500,00	2 601 483,00
	70095		Pozostała działalność	2 186 500,00	-1 044 500,00	1 142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	-944 350,00	313 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	-112 150,00	716 350,00
750			Administracja publiczna	4 340 960,88	0,00	4 340 960,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 686,00	0,00	3 745 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 3 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 045,00	- 3 700,00	205 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 700,00	31 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	300,00	135 300,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	106 000,00	300,00	106 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00	300,00	17 613,00
801			Oświata i wychowanie	15 507 620,36	20 380,00	15 528 000,36
	80101		Szkoły podstawowe	7 437 946,57	- 1 893,00	7 436 053,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 103,00	- 1 740,00	151 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 121,00	3 061,00	64 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 914,00	- 619,00	54 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 113,00	- 2 893,00	170 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	298,00	4 298,00
	80104		Przedszkola	2 486 522,29	0,00	2 486 522,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 744,00	- 6 400,00	39 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
	80110		Gimnazja	2 163 779,00	2 620,00	2 166 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 480,00	2 620,00	13 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 869,90	20 000,00	550 869,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 070,00	20 000,00	369 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	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	1 037 307,00	- 347,00	1 036 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 339,00	- 347,00	992,00
852		Pomoc społeczna	5 149 445,90	174 742,95	5 324 188,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 875,00	- 35 770,00	334 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 810,00	- 35 770,00	331 040,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 097 327,00	- 42 593,60	3 054 733,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 800,00	- 6 350,80	2 147 449,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	- 1 093,61	363 906,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	- 156,45	50 643,55
	4300	Zakup usług pozostałych	78 693,00	- 34 992,74	43 700,26
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	253 106,55	253 106,55
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 610,00	20 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 628,34	55 628,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 350,80	6 350,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 579,21	9 579,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 093,61	1 093,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 362,90	1 362,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,45	156,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 275,00	39 275,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00	4 950,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 047,50	99 047,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 792,74	9 792,74
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	17 670 493,38	268 475,00	17 938 968,38
	85504	Wspieranie rodziny	228 596,00	268 475,00	497 071,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 160,00	15 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 131,00	143 131,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 647,00	24 647,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 507,00	3 507,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 020,00	37 020,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	25 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 065,92	83 963,00	3 817 028,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00	83 963,00	108 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	14 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 963,00	79 963,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 425,00	2 233 780,60	4 775 205,60

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 425,00	- 1 425,00	43 000,00
		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	44 425,00	- 1 425,00	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	2 235 205,60	4 071 505,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	30 000,00	1 360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 242,72	- 344,40	131 898,32
		4300	Zakup usług pozostałych	42 285,87	5 550,00	47 835,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 271 875,00	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	928 125,00	928 125,00
926			Kultura fizyczna	2 259 275,00	1 425,00	2 260 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 000,00	1 425,00	472 425,00
		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	17 000,00	1 425,00	18 425,00
Razem:				62 340 923,63	5 807 275,19	68 148 198,82

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Jagodziński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017r.

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 507 380,00	1 507 380,00	1 507 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	480 000,00	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	800 000,00	800 000,00	713 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle

10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	701 524,24	701 524,24	701 524,24	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	
Razem dział 600					8 061 364,24	8 061 364,24	4 774 864,24	480 000,00	2 806 500,00	
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
Razem dział 630					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	396 000,00	396 000,00	254 853,00	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	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	723 350,00	0,00	316 650,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
Razem dział 700					2 961 000,00	1 591 000,00	1 133 203,00	0,00	457 797,00	
18.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
Razem dział 710					65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	

20.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
21.	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	
22.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
23.	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
Razem dział 801					186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	
24.	855	85505	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - CMDiR
Razem dział 855					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
25.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					226 065,92	226 065,92	226 065,92	0,00	0,00	
27.	921	92109	6050	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
28.	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
29.	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
30.	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
Razem dział 921					4 210 000,00	2 600 000,00	408 125,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 008 330,16	13 028 330,16	7 092 158,16	1 400 000,00	4 536 172,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 719 569,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 319 569,89
Rozchody ogółem:			1 453 835,65
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 453 835,65

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 1 453 835,65 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w wysokości 1 453 835,65 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 865 734,24zł oraz z kredytu w wysokości 1 400 000,00zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 360 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
Ogółem:						1 818 200,00

Dotacje celowe

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 075,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie</i>					
Razem dział 630					15 075,00
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</i>					
Razem dział 754					1 200,00
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	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i</i>					
Razem dział 801					90 000,00
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	1 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i</i>					
Razem dział 851					35 500,00
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	43 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury,</i>					
Razem dział 921					43 000,00
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	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</i>					
Razem dział 926					459 425,00
Ogółem					644 200,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 350,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852			Pomoc społeczna	253 106,55
	85232		Centra integracji społecznej	253 106,55
		3119	Świadczenia społeczne	20 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 628,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 579,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 093,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00
		4227	Zakup środków żywności	4 950,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 047,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9 792,74
		4437	Różne opłaty i składki	100,00
855			Rodzina	268 475,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 475,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 131,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 647,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00
Razem:				6 956 081,55

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIII/251/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 11

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 563,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 600,00
		2460	Środki ptrymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 963,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 563,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 963,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 4 351 540,95zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	389 608,00	2 829 480,00	3 219 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 608,00	2 829 480,00	3 219 088,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich orza środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, kub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 180,00	1 180,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 608,00	2 741 800,00	3 083 408,00
<i>Dofinansowanie przebudowy ul. Przemysłowej w ramach RPO WK-P oraz dokumentacji na plan rewitalizacji</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 500,00	86 500,00
<i>Dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego Zboże-osiedle - uchwała Zarządu Województwa K-P</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 026 597,00	-612 550,00	2 414 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 780,00	41 800,00	874 580,00
		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	442 780,00	41 800,00	484 580,00
<i>Dochody z najmu - m.in. najem świetlic wiejskich, lokali użytkowych, mienia komunalnego</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 332 670,00	-654 350,00	678 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290 000,00	290 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 000,00	-944 350,00	313 650,00
<i>Zmniejszenie planu dofinansowania wg przeprowadzonej dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu vat - termomodernizacja dla 2017 roku</i>						
750			Administracja publiczna	171 207,88	30 894,04	202 101,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147,00	30 894,04	64 041,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 147,00	10 894,04	24 041,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 000,00	40 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania- m.in. odsetki bankowe, odszkodowania majątkowe</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 354 481,00	164 625,00	18 519 106,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	600,00	5 600,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
Zwiększenie do wysokości wykonania- odsetki od podatków przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 342 595,00	900,00	4 343 495,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	900,00	1 900,00
Zwiększenie do wysokości wykonania- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych					
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	4 683 000,00	94 000,00	4 777 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	54 000,00	74 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 783 886,00	69 125,00	8 853 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	378 000,00	69 125,00	447 125,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania- ww podatki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych					
758		Różne rozliczenia	17 374 573,00	119 345,96	17 493 918,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 345,96	119 345,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 628,51	109 628,51
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 717,45	9 717,45
Dotacja z budżetu państwa - rozliczenie funduszu sołeckiego za 2016 rok					
852		Pomoc społeczna	970 086,90	215 102,95	1 185 189,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 965,00	1 000,00	195 965,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 065,00	1 000,00	3 065,00
	85216	Zasiłki stałe	113 756,13	- 1 000,00	112 756,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 956,13	- 1 000,00	2 956,13
Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - zwroty nienależnie pobranych świadczeń					
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	215 102,95	215 102,95
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	215 102,95	215 102,95
Dotacja na realizację zadania pn. Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (realizowanego przez OPS w Sępólnie Krajeńskim)					

855			Rodzina	16 275 881,38	245 875,00	16 521 756,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	228 115,00	228 115,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	228 115,00	228 115,00
Dotacja na realizację zadania pn. Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim (realizowanego przez OPS w Sępólnie Krajeńskim)						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	741 507,00	8 160,00	749 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	- 20 640,00	135 360,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	113 001,23	9 600,00	122 601,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	9 600,00	33 600,00
Decyzja Wojewody K-P na realizację zadań w ramach Żłobka i Klubu Dziecięcego - bieżące funkcjonowanie oraz tworzenie nowych miejsc						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 065,92	85 963,00	2 780 028,92
	90002		Gospodarka odpadami	2 476 000,00	2 000,00	2 478 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - odsetki od nieterminowych wpłat opłat						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 600,00	83 963,00	128 563,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 963,00	83 963,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy oraz zakup drzewek i krzewów - promesa						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 272 805,00	1 272 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 272 805,00	1 272 805,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	930,00	930,00
Darowizny na rzecz Gminy						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 875,00	1 271 875,00
Dofinansowanie remontu i modernizacji Sali kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim (zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO WK-P nie więcej niż 1850 000zł) - planowane dofinansowanie na 2017 rok						
Razem:				61 530 923,63	4 351 540,95	65 882 464,58

Zwiększenie planu wydatków o 5 807 275,19zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 461 159,00	4 068 708,64	8 529 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 159,00	4 068 708,64	8 504 867,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 035,99	10 830,20	61 866,19
		4300	Zakup usług pozostałych	266 703,01	- 485,80	266 217,21
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym w ramach funduszu sołeckiego (przesunięcie z działu 92109)</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 000,00	868 364,24	4 636 364,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
<i>Zwiększenie planu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i dofinansowaniem zgodnie z załącznikiem nr 3</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 645 983,00	-1 044 500,00	2 601 483,00
	70095		Pozostała działalność	2 186 500,00	-1 044 500,00	1 142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	-944 350,00	313 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 500,00	-112 150,00	716 350,00
<i>Zwiększenie planu z dochodów z najmu Salii na zakup wyposażenia do CAS oraz zmniejszenie planu do wysokości poprzetargowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na rok 2017</i>						
750			Administracja publiczna	4 340 960,88	0,00	4 340 960,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 686,00	0,00	3 745 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 3 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 045,00	- 3 700,00	205 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 700,00	31 700,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zakup wyposażenia</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	300,00	135 300,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	106 000,00	300,00	106 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00	300,00	17 613,00
<i>Zwiększenie planu z dochodów z najmu składników majątkowych - zakup materiałów dla OSP</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 507 620,36	20 380,00	15 528 000,36
	80101		Szkoły podstawowe	7 437 946,57	- 1 893,00	7 436 053,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 103,00	- 1 740,00	151 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 121,00	3 061,00	64 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 914,00	- 619,00	54 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 113,00	- 2 893,00	170 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	298,00	4 298,00
	80104		Przedszkola	2 486 522,29	0,00	2 486 522,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 744,00	- 6 400,00	39 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
	80110		Gimnazja	2 163 779,00	2 620,00	2 166 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 480,00	2 620,00	13 100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 869,90	20 000,00	550 869,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 070,00	20 000,00	369 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
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	1 037 307,00	- 347,00	1 036 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 339,00	- 347,00	992,00

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły oraz zwiększenie planu w celu zabezpieczenia kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz wypłatą odszkodowania

852		Pomoc społeczna	5 149 445,90	174 742,95	5 324 188,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 875,00	- 35 770,00	334 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 810,00	- 35 770,00	331 040,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 097 327,00	- 42 593,60	3 054 733,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 800,00	- 6 350,80	2 147 449,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	- 1 093,61	363 906,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	- 156,45	50 643,55
	4300	Zakup usług pozostałych	78 693,00	- 34 992,74	43 700,26
85232		Centra integracji społecznej	0,00	253 106,55	253 106,55
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 610,00	20 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 628,34	55 628,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 350,80	6 350,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 579,21	9 579,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 093,61	1 093,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 362,90	1 362,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,45	156,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 275,00	39 275,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00	4 950,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 047,50	99 047,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 792,74	9 792,74
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami na zabezpieczenie wkładu własnego oraz dofinansowanie na realizację zadania pn. Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizowane przez OPS

855		Rodzina	17 670 493,38	268 475,00	17 938 968,38
85504		Wspieranie rodziny	228 596,00	268 475,00	497 071,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 160,00	15 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 131,00	143 131,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 647,00	24 647,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 507,00	3 507,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 020,00	37 020,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	25 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00
Zabezpieczenie wkładu własnego oraz dofinansowanie na realizację zadania pn. Pogotowie asystenckie w Sępolnie Krajeńskim realizowane przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 065,92	83 963,00	3 817 028,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00	83 963,00	108 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	14 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 963,00	79 963,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy oraz zakup drzewek i krzewów - promesa						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 425,00	2 233 780,60	4 775 205,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 425,00	- 1 425,00	43 000,00
		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	44 425,00	- 1 425,00	43 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92605 - dotacje dla stowarzyszeń						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 300,00	2 235 205,60	4 071 505,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	30 000,00	1 360 000,00
Zwiększenie planu dotacji dla CKiS						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 242,72	- 344,40	131 898,32
		4300	Zakup usług pozostałych	42 285,87	5 550,00	47 835,87
Zwiększenie planu na utrzymanie świetlic wiejskich w związku z ich wynajmem						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 271 875,00	1 271 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	928 125,00	928 125,00
Dofinansowanie remontu i modernizacji Sali kinowej w CKiS w Sępolnie Krajeńskim (zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO WK-P nie więcej niż 1850 000zł) - planowane dofinansowanie i wykonanie na 2017 rok						
926			Kultura fizyczna	2 259 275,00	1 425,00	2 260 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 000,00	1 425,00	472 425,00
		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	17 000,00	1 425,00	18 425,00
Przesunięcie planu z rozdziału 92105 - dotacje dla stowarzyszeń						
Razem:				62 340 923,63	5 807 275,19	68 148 198,82

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński