

UCHWAŁA NR XXXV/267/2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **67 237 978,83zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 62 007 711,38 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 **69 503 713,07 zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 56 459 082,91 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 044 630,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 371 842,11 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 068 295,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 303 547,01 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 452 400,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 644 756,25 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 810 084,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 16 943 557,54 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 943 557,54 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 82 770,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 82 770,00 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) § 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 634 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 10) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 8. Otrzymuje brzmienie:

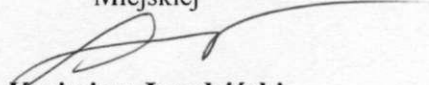
„§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 670 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 470 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

№	Imię i nazwisko	Adres	Strona	Strona	Strona
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXV/267/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 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
020			Leśnictwo	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 047,00	10 720,00	2 424 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 580,00	10 720,00	885 300,00
		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	484 580,00	10 720,00	495 300,00
750			Administracja publiczna	219 172,92	1 380,00	220 552,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 041,04	1 380,00	65 421,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 041,04	1 380,00	25 421,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 519 106,00	18 400,00	18 537 506,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	400,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	400,00	1 000,00
	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	4 777 000,00	16 000,00	4 793 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	13 000,00	253 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	2 000,00	542 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	169 000,00	2 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 103 643,06	70 713,58	1 174 356,64
	80101		Szkoły podstawowe	157 160,53	35 179,94	192 340,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00

	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	114 092,53	32 179,94	146 272,47
	80104	Przedszkola	728 378,00	23 300,00	751 678,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 700,00	23 300,00	319 000,00
	80110	Gimnazja	49 219,87	12 233,64	61 453,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 739,87	12 233,64	50 973,51
852		Pomoc społeczna	2 239 362,46	21 000,00	2 260 362,46
	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.	65 903,87	4 400,00	70 303,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	903,87	4 400,00	5 303,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 332,00	1 800,00	214 132,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 065,00	1 800,00	4 865,00
	85216	Zasiłki stałe	166 334,13	5 800,00	172 134,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 956,13	5 800,00	8 756,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 289,00	- 6 000,00	280 289,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00	- 14 300,00	10 654,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 287,00	1 300,00	3 587,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 687,00	7 000,00	9 687,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 392,00	15 000,00	118 392,00
	0830	Wpływy z usług	61 292,00	15 000,00	76 292,00
855		Rodzina	16 521 756,38	2 000,00	16 523 756,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 925,00	2 000,00	5 873 925,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 849,00	2 000,00	24 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 805,00	800,00	1 273 605,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 805,00	800,00	1 273 605,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	930,00	800,00	1 730,00
Razem:			67 111 965,25	126 013,58	67 237 978,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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

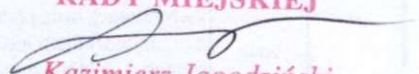
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 867,64	39 000,00	8 568 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 867,64	39 000,00	8 543 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	100 420,00	25 000,00	125 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 257,18	25 000,00	291 257,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 364,24	- 11 000,00	4 775 364,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 483,00	2 000,00	2 603 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	0,00	1 105 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 685,00	- 14 800,00	379 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	14 800,00	410 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 142 000,00	2 000,00	1 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 358 031,88	0,00	4 358 031,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 686,00	0,00	3 734 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 3 700,00	32 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	3 700,00	35 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 300,00	40 300,00	175 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 300,00	300,00	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 613,00	300,00	17 913,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 686 257,42	70 713,58	15 756 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 550 146,10	35 479,94	7 585 626,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 302,00	- 400,00	48 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 492,61	- 6 527,39	145 965,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 144,92	40 961,33	218 106,25
		4270	Zakup usług remontowych	54 295,00	- 2 000,00	52 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 220,00	- 200,00	173 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 705,00	2 900,00	19 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 298,00	200,00	4 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 564,00	300,00	10 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	246,00	5 738,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 523,67	- 300,00	887 223,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 336,00	- 300,00	5 036,00
	80104		Przedszkola	2 486 522,29	23 300,00	2 509 822,29
		4220	Zakup środków żywności	295 700,00	23 300,00	319 000,00
	80110		Gimnazja	2 205 138,87	12 233,64	2 217 372,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,57	121,13	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 456,30	12 112,51	63 568,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	124,00	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 124,00	5 876,00
852			Pomoc społeczna	6 378 361,46	12 000,00	6 390 361,46
	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.	65 903,87	4 400,00	70 303,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	903,87	4 400,00	5 303,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 472,00	101 872,00	452 344,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 065,00	1 800,00	4 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 407,00	100 072,00	447 479,00
	85216		Zasiłki stałe	166 334,13	5 800,00	172 134,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 956,13	5 800,00	8 756,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 872,00	- 100 072,00	484 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 872,00	- 100 072,00	484 800,00
855			Rodzina	17 938 968,38	2 000,00	17 940 968,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 125,00	2 000,00	5 803 125,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 849,00	2 000,00	24 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 028,92	- 10 000,00	3 807 028,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 200,00	- 10 000,00	835 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		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	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 505,60	1 200,00	4 069 705,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 681,19	1 300,00	131 981,19
	4220	Zakup środków żywności	35 374,31	- 100,00	35 274,31
92195		Pozostała działalność	205 500,00	8 800,00	214 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 800,00	158 800,00

Razem:			69 377 699,49	126 013,58	69 503 713,07
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXV/267/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	789 000,00	789 000,00	702 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle

10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	851 524,24	851 524,24	851 524,24	0,00	0,00	Wałdowo-Toboły
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych,	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					8 200 364,24	8 050 364,24	4 913 864,24	330 000,00	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	410 800,00	410 800,00	269 653,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK
15.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców
17.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 410 000,00	1 040 000,00	705 950,00	0,00	334 050,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
Razem dział 700					2 975 800,00	1 605 800,00	1 130 603,00	0,00	475 197,00	
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 oraz maskotki "Wawrzynka"	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sępólnie Krajeńskim	3 300 000,00	2 200 000,00	8 125,00	920 000,00	1 271 875,00	zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
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
31.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w Wiśniewie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 921					4 218 800,00	2 608 800,00	416 925,00	920 000,00	1 271 875,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 174 630,16	13 044 630,16	7 241 058,16	1 250 000,00	4 553 572,00	x

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński
Strona 3

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 073,55
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 831,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 272,47
	80110		Gimnazja	50 973,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 973,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 424,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 424,66
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	969 987,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 698,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 698,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 761,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 028,00
	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	868 028,00
855		Rodzina	14 969 159,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 178 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 770 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	259,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,96
	85595	Pozostała działalność	20 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00
Razem plan po zmianach:			16 943 557,54

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55
	01095		Pozostała działalność	651 073,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40
750			Administracja publiczna	146 831,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 831,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 831,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
801			Oświata i wychowanie	202 670,64
	80101		Szkoły podstawowe	146 272,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 824,25
	80110		Gimnazja	50 973,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 468,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 424,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,98
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	969 987,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 698,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 564,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,96

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 028,00
855			Rodzina	14 969 159,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,96
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

Razem plan po zmianach:			16 943 557,54
--------------------------------	--	--	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXV/267/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury,</i>					
Razem dział 921					33 000,00
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					634 200,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 126 013,58zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 047,00	10 720,00	2 424 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 580,00	10 720,00	885 300,00
		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	484 580,00	10 720,00	495 300,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z najmu lokali użytkowych</i>						
750			Administracja publiczna	219 172,92	1 380,00	220 552,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 041,04	1 380,00	65 421,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 041,04	1 380,00	25 421,04
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 519 106,00	18 400,00	18 537 506,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	400,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	400,00	1 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki podatkowe przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych</i>						
	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	4 777 000,00	16 000,00	4 793 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	13 000,00	253 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00	3 000,00	37 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psa</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	2 000,00	542 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	169 000,00	2 000,00	171 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłaty skarbowej</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 103 643,06	70 713,58	1 174 356,64
	80101		Szkoły podstawowe	157 160,53	35 179,94	192 340,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - darowizna na rzecz szkół</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	114 092,53	32 179,94	146 272,47
Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80104		Przedszkola	728 378,00	23 300,00	751 678,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 700,00	23 300,00	319 000,00
Zwiększenie planu za opłaty za wyżywienie w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych						
	80110		Gimnazja	49 219,87	12 233,64	61 453,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 739,87	12 233,64	50 973,51
Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
852			Pomoc społeczna	2 239 362,46	21 000,00	2 260 362,46
	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.	65 903,87	4 400,00	70 303,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	903,87	4 400,00	5 303,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 332,00	1 800,00	214 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 065,00	1 800,00	4 865,00
	85216		Zasiłki stałe	166 334,13	5 800,00	172 134,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 956,13	5 800,00	8 756,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 289,00	- 6 000,00	280 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 954,00	- 14 300,00	10 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 287,00	1 300,00	3 587,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 687,00	7 000,00	9 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 392,00	15 000,00	118 392,00
		0830	Wpływy z usług	61 292,00	15 000,00	76 292,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenia i zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z usług opiekuńczych						
855			Rodzina	16 521 756,38	2 000,00	16 523 756,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 925,00	2 000,00	5 873 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 849,00	2 000,00	24 849,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenia i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 805,00	800,00	1 273 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 805,00	800,00	1 273 605,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	930,00	800,00	1 730,00
Darowizna na rzecz Gminy - świetlice wiejskie						
Razem:				67 111 965,25	126 013,58	67 237 978,83

Zwiększenie planu wydatków o 126 013,58zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 867,64	39 000,00	8 568 867,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 867,64	39 000,00	8 543 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	100 420,00	25 000,00	125 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 257,18	25 000,00	291 257,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 364,24	- 11 000,00	4 775 364,24
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami wraz ze zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 483,00	2 000,00	2 603 483,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 563,00	0,00	1 105 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 685,00	- 14 800,00	379 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	14 800,00	410 800,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie adaptacji mieszkań komunalnych w Zalesiu</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 142 000,00	2 000,00	1 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów z najmu Sali konferencyjnej Inkubatora - zakup stołów</i>						
750			Administracja publiczna	4 358 031,88	0,00	4 358 031,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 686,00	0,00	3 734 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 3 700,00	32 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	3 700,00	35 400,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zakup wyposażenia</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 300,00	40 300,00	175 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 300,00	300,00	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 613,00	300,00	17 913,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów z najmu - zakup materiałów dla OSP</i>						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Wprowadzenie planu wydatków związanych z usuwaniem skutków nawałnicy</i>						
758			Różne rozliczenia	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
<i>Uruchomienie rezerwy na zabezpieczenie wydatków bieżących skutków nawałnicy</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 686 257,42	70 713,58	15 756 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 550 146,10	35 479,94	7 585 626,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 302,00	- 400,00	48 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 492,61	- 6 527,39	145 965,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 144,92	40 961,33	218 106,25
		4270	Zakup usług remontowych	54 295,00	- 2 000,00	52 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 220,00	- 200,00	173 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 705,00	2 900,00	19 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 298,00	200,00	4 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 564,00	300,00	10 864,00

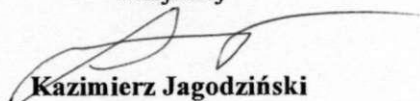
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	246,00	5 738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 523,67	- 300,00	887 223,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 336,00	- 300,00	5 036,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami wraz z jego zwiększeniem w związku z dotacją na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80104		Przedszkola	2 486 522,29	23 300,00	2 509 822,29
		4220	Zakup środków żywności	295 700,00	23 300,00	319 000,00
Zwiększenie planu w związku z powstaniem nowych oddziałów przedszkolnych						
	80110		Gimnazja	2 205 138,87	12 233,64	2 217 372,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,57	121,13	504,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 456,30	12 112,51	63 568,81
Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 869,90	0,00	550 869,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	124,00	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 124,00	5 876,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - ZOOS						
852			Pomoc społeczna	6 378 361,46	12 000,00	6 390 361,46
	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.	65 903,87	4 400,00	70 303,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	903,87	4 400,00	5 303,87
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 472,00	101 872,00	452 344,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 065,00	1 800,00	4 865,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody						
		3110	Świadczenia społeczne	347 407,00	100 072,00	447 479,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85230 - pomoc w zakresie dożywiania						
	85216		Zasiłki stałe	166 334,13	5 800,00	172 134,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 956,13	5 800,00	8 756,13
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 872,00	- 100 072,00	484 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 872,00	- 100 072,00	484 800,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85214 - zasiłki celowe						
855			Rodzina	17 938 968,38	2 000,00	17 940 968,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 125,00	2 000,00	5 803 125,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 849,00	2 000,00	24 849,00
<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji do Wojewody</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 028,92	- 10 000,00	3 807 028,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 200,00	- 10 000,00	835 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
<i>Przesunięcie planu do działu 921</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	0,00	4 775 205,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		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	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
<i>Przesunięcie planu niewykorzystanej dotacji do rozdziału 75478 na zakup paliwa w celu usuwania skutków nawalnicy</i>						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 505,60	1 200,00	4 069 705,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 681,19	1 300,00	131 981,19
		4220	Zakup środków żywności	35 374,31	- 100,00	35 274,31
	92195		Pozostała działalność	205 500,00	8 800,00	214 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 800,00	158 800,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww działami - utrzymanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego</i>						
Razem:				69 377 699,49	126 013,58	69 503 713,07

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

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Kazimierz Jagodziński