

**UCHWAŁA NR XXXVI/276/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 września 2017 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017r., uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017r., uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.49.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.53.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.57.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.64.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 września 2017r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.68.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 września 2017r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **70 442 914,56zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64 852 647,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 590 267,45 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 **72 708 648,80 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 59 304 318,64 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 404 330,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 872 072,84 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 014 972,15 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 857 100,69 zł,



- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 471 200,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 970 961,25 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 19 449 068,27 zł;
- 2) wydatki w kwocie 19 449 068,27 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 641 270,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 641 270,00 zł.”;

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

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

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

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 653 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

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

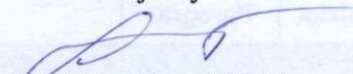
- 1) rezerwa ogólna 450 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.



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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Kazimierz Jagodziński**

№	Imię i nazwisko	Adres	Strona 3
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 XXXVI/276/2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 września 2017 r.

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXVII/205/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 073,55	320 930,77	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 073,55	320 930,77	972 004,32
600			Transport i łączność	3 219 088,00	385 740,00	3 604 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	0,00	3 219 088,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00	- 86 500,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	86 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	385 740,00	385 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 740,00	3 740,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	112 000,00	112 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 767,00	98 800,00	2 523 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 300,00	98 800,00	984 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 300,00	18 800,00	514 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	220 552,92	8 800,00	229 352,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 421,04	8 800,00	74 221,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 800,00	48 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 356,64	10 000,00	1 184 356,64
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 061 326,46	386 876,00	4 448 202,46
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 668 992,00	386 876,00	3 055 868,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 520,00	3 520,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 992,00	383 356,00	3 052 348,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 129,00	11 565,00	265 694,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 129,00	11 565,00	265 694,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	131 000,00	11 565,00	142 565,00
926		Kultura fizyczna	537 000,00	50 000,00	587 000,00
	92601	Obiekty sportowe	481 000,00	40 000,00	521 000,00
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	40 000,00	510 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>			<b>69 170 202,79</b>	<b>1 272 711,77</b>	<b>70 442 914,56</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Kazimierz Jagodziński*



**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXXVI/276/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

**Załącznik Nr 2**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 173,55	320 930,77	1 101 104,32
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	701,10	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	75,95	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 100,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80	1 415,71	2 562,51
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40	314 638,01	952 945,41
<b>Zwiększenie planu dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom (wniosek)</b>						
600			Transport i łączność	8 568 867,64	402 740,00	8 971 607,64
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 867,64	7 000,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	125 270,00	7 000,00	132 270,00
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 92195 na zakup usług remontowych w ramach zadań realizowanych przez samorządy osiedlowe</b>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	395 740,00	395 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 740,00	95 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Przeniesienie planu z rezerwy budżetowej na likwidację skutków nawałnicy w wysokości 10 000zł; darowizna w wysokości 3740,00zł oraz pomoc finansowa jst na likwidację skutków nawałnicy</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy zgodnie z umową</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 483,00	80 000,00	2 683 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 920,00	80 000,00	426 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	235 000,00
<b>Pomoc finansowa w formie dotacji od jst na zakup dwóch kontenerów socjalno-mieszkaniowych</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600,00	11 500,00	187 100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	11 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>Zwiększenie planu wydatków z rezerwy budżetowej na zakup materiałów i usług w ramach zadań realizowanych przez OSP w kwocie 10 000zł i 1 500zł z tytułu otrzymanego odszkodowania</b>						
758			Różne rozliczenia	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
<b>Zmniejszenie rezerwy budżetowej na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60078 i 75478 powstałych w wyniku nawałnicy</b>						
801			Oświata i wychowanie	15 756 971,00	10 000,00	15 766 971,00
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	98,00	66 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	202,00	1 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	- 300,00	6 100,00



<b>Przeniesienia planu na paragrafach w ramach zadań oświatowych</b>						
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy zgodnie z umową</b>						
852			Pomoc społeczna	8 191 325,46	386 876,00	8 578 201,46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 668 992,00	386 876,00	3 055 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 992,00	386 876,00	3 055 868,00
<b>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w wysokości 3 520zł oraz zwiększenie planu dotacji celowej w oparciu o decyzję W K-P WFB.I.3120.3.60.2017 i WFB.I.3120.3.67.2017w wysokości 383 356,00zł</b>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 987,64	11 565,00	550 552,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 629,00	- 13 435,00	333 194,00
		3240	Stypendia dla uczniów	340 129,00	- 20 000,00	320 129,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 565,00	11 565,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 85416 oraz zwiększenie na podstawie decyzji W K-P WFB.I.3120.3.55.2017 w wysokości 11 565zł "wyprawka szkolna"</b>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 800,00	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>Wprowadzenie nowego rozdziału zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych z przeniesienia z rozdziału 85415</b>						
855			Rodzina	17 941 228,34	8 800,00	17 950 028,34
	85504		Wspieranie rodziny	497 071,00	8 800,00	505 871,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 800,00	8 800,00
<b>Dotacja dla OPP na działalność na rzecz rodzin z naszej Gminy</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 205,60	300,00	4 775 505,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 605,60	7 300,00	4 075 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 368,93	2 300,00	16 668,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 588,51	5 000,00	54 588,51
<b>Zwiększenie planu wydatków związanych z likwidacją szkód powstałych po nawałnicy (odszkodowania: świetlice i domy kultury)</b>						
	92195		Pozostała działalność	215 400,00	- 7 000,00	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,00	- 7 000,00	16 315,00
<b>Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60016 w ramach zadań realizowanych przez samorządy osiedlowe</b>						
926			Kultura fizyczna	2 260 700,00	60 000,00	2 320 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00	50 000,00	1 838 275,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 150,00	30 000,00	256 150,00
<b>Zwiększenie planu wydatków na energię i usługi w wyniku zwiększonej działalności CSiR</b>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 425,00	10 000,00	482 425,00
		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	18 425,00	10 000,00	28 425,00
<b>Zwiększenie planu dotacji dla OPP - LZS Piaseczno</b>						
<b>Razem:</b>				<b>71 435 937,03</b>	<b>1 272 711,77</b>	<b>72 708 648,80</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Kazimierz Jagodziński*



**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXVI/276/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017r.

**Załącznik nr 3**

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

**Zadania inwestycyjne w 2017 roku**


Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	budowa wodociągu w Lutówku
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 507 380,00	1 507 380,00	1 507 380,00	0,00	0,00	ul. Kochanowskiego
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	502 460,00	502 460,00	502 460,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja i wykonanie zadania
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ul. Przemysłowa	3 200 000,00	3 050 000,00	0,00	330 000,00	2 720 000,00	Dofinansowanie RPO do 85%
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn "Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego"	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	789 000,00	789 000,00	702 500,00	0,00	86 500,00	Zboże-osiedle
10.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	851 524,24	851 524,24	851 524,24	0,00	0,00	Wałdowo-Toboły
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Dziechowo



12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60078	6050	Odbudowa infrastruktury drogowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawalnicy
14.	600	60078	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa jst - teren dotknięty skutkami nawalnicy
<b>Razem dział 600</b>					<b>8 470 364,24</b>	<b>8 320 364,24</b>	<b>4 913 864,24</b>	<b>330 000,00</b>	<b>3 076 500,00</b>	
15.	630	63095	6050	Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego
<b>Razem dział 630</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	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
17.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
18.	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
19.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalno-mieszkaniowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
20.	700	70095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu	2 410 000,00	1 040 000,00	705 950,00	0,00	334 050,00	Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 055 800,00</b>	<b>1 685 800,00</b>	<b>1 130 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 197,00</b>	
21.	710	71004	6050	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 710</b>					<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńska"	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 750</i>					<i>35 400,00</i>	<i>35 400,00</i>	<i>35 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
23.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 754</i>					<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
24.	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	
25.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka"	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane - ZOOS
26.	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
27.	801	80178	6050	Odwodnienie SP Nr 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa jst w ramach pomocy finansowej
<i>Razem dział 801</i>					<i>196 100,00</i>	<i>196 100,00</i>	<i>186 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
28.	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
<i>Razem dział 855</i>					<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
29.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	126 065,92	126 065,92	126 065,92	0,00	0,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 900</i>					<i>226 065,92</i>	<i>226 065,92</i>	<i>226 065,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej w Wiśniewie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołectkiego
<i>Razem dział 921</i>					<i>4 218 800,00</i>	<i>2 608 800,00</i>	<i>416 925,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>1 271 875,00</i>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>16 534 330,16</b>	<b>13 404 330,16</b>	<b>7 240 758,16</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>4 913 572,00</b>	

  
**KAZIMIERZ JAGODZIŃSKI**  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ



## Załącznik Nr 4

do uchwały nr XXXVI/276/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

## Załącznik Nr 5

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972 004,32
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	3 154 307,51
	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	Dodatki mieszkaniowe	6 698,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 698,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 761,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 761,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 052 348,00
	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	3 052 348,00
855		Rodzina	14 969 419,92
	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	519,92
	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	519,92
	85595	Pozostała działalność	20 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00
<b>Razem plan po zmianach:</b>			<b>19 449 068,27</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Kazimierz Jagodziński*



## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVI/276/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

## Załącznik Nr 5a

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 004,32
	01095		Pozostała działalność	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 945,41
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	3 154 307,51
	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	3 052 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14969419,92</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

<b>Razem plan po zmianach:</b>	<b>19 449 068,27</b>
--------------------------------	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Kazimierz Jagodziński*



## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVI/276/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

## Załącznik Nr 6 a

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

### Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6630	86 500,00	600	60016	6050	86 500,00
	60078	2710	112 000,00	600	60078	4270	92 000,00
				600	60078	4300	20 000,00
		6300	270 000,00	600	60078	6050	250 000,00
				600	60078	6060	20 000,00
700	70005	6300	80 000,00	700	70005	6060	80 000,00
	70095	6620	74 670,00	700	70095	6050	74 670,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4010	8 100,00
801	80178	6300	10 000,00	801	80178	6050	10 000,00
Ogółem dochody			641 270,00	Ogółem wydatki			641 270,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Kazimierz Jagodziński*



**Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr XXXVI/276/2017  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2017 r.

**Załącznik Nr 8**

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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



<b>Razem dział 855</b>					<b>8 800,00</b>
8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>33 000,00</b>
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 425,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>469 425,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>653 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Kazimierz Jagodziński*



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o 1 272 711,77zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>651 073,55</b>	<b>320 930,77</b>	<b>972 004,32</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 073,55	320 930,77	972 004,32
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 219 088,00</b>	<b>385 740,00</b>	<b>3 604 828,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 088,00	0,00	3 219 088,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00	- 86 500,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	86 500,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z umową</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	385 740,00	385 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 740,00	3 740,00
<i>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	112 000,00	112 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
<i>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 424 767,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>2 523 567,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 300,00	98 800,00	984 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 300,00	18 800,00	514 100,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu najmu lokali</i>						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 552,92</b>	<b>8 800,00</b>	<b>229 352,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 421,04	8 800,00	74 221,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 800,00	48 800,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu powstałych szkód po nawałnicy</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 356,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 184 356,64</b>
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 061 326,46</b>	<b>386 876,00</b>	<b>4 448 202,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 668 992,00	386 876,00	3 055 868,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 520,00	3 520,00
<i>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 992,00	383 356,00	3 052 348,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.60.2017 i WFB.I.3120.3.67.2017 - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy</i>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 129,00</b>	<b>11 565,00</b>	<b>265 694,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 129,00	11 565,00	265 694,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	131 000,00	11 565,00	142 565,00
<i>Decyzja WK-P WFB.I.3120.3.55.2017 - dotacja celowa "Wyprawka szkolna"</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>537 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>587 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	481 000,00	40 000,00	521 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	40 000,00	510 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu, obozów sportowych i półkolonii - CSiR</i>						
<b>Razem:</b>				<b>69 170 202,79</b>	<b>1 272 711,77</b>	<b>70 442 914,56</b>

### Zwiększenie planu wydatków o 1 272 711,77zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>780 173,55</b>	<b>320 930,77</b>	<b>1 101 104,32</b>
	01095		Pozostała działalność	651 073,55	320 930,77	972 004,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	701,10	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	75,95	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 100,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,80	1 415,71	2 562,51
		4430	Różne opłaty i składki	638 307,40	314 638,01	952 945,41
<i>Zwiększenie planu dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom (wniosek)</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 568 867,64</b>	<b>402 740,00</b>	<b>8 971 607,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 867,64	7 000,00	8 550 867,64
		4270	Zakup usług remontowych	125 270,00	7 000,00	132 270,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 92195 na zakup usług remontowych w ramach zadań realizowanych przez samorządy osiedlowe</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	395 740,00	395 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 740,00	95 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00



<i>Przeniesienie planu z rezerwy budżetowej na likwidację skutków nawałnicy w wysokości 10 000zł; darowizna w wysokości 3740,00zł oraz pomoc finansowa jst na likwidację skutków nawałnicy</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy zgodnie z umową</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 603 483,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 683 483,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 920,00	80 000,00	426 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	235 000,00
<i>Pomoc finansowa w formie dotacji od jst na zakup dwóch kontenerów socjalno-mieszkalniowych</i>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 600,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>187 100,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	11 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<i>Zwiększenie planu wydatków z rezerwy budżetowej na zakup materiałów i usług w ramach zadań realizowanych przez OSP w kwocie 10 000zł i 1 500zł z tytułu otrzymanego odszkodowania</i>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>670 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	- 20 000,00	650 000,00
<i>Zmniejszenie rezerwy budżetowej na zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 60078 i 75478 powstałych w wyniku nawałnicy</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 756 971,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 766 971,00</b>
	80104		Przedszkola	2 509 822,29	0,00	2 509 822,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	98,00	66 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	202,00	1 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
<i>Przeniesienia planu na paragrafach w ramach zadań oświatowych</i>						
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Dotacje celowe jst na likwidację skutków nawałnicy zgodnie z umową</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 191 325,46</b>	<b>386 876,00</b>	<b>8 578 201,46</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 668 992,00	386 876,00	3 055 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 992,00	386 876,00	3 055 868,00
<i>Darowizna na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w wysokości 3 520zł oraz zwiększenie planu dotacji celowej w oparciu o decyzję WK-P WFB.I.3120.3.60.2017 i WFB.I.3120.3.67.2017 w wysokości 383 356,00zł</i>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>538 987,64</b>	<b>11 565,00</b>	<b>550 552,64</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 629,00	- 13 435,00	333 194,00
		3240	Stypendia dla uczniów	340 129,00	- 20 000,00	320 129,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 565,00	11 565,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85416 oraz zwiększenie na podstawie decyzji WK-P WFB.I.3120.3.55.2017 w wysokości 11 565zł "wyprawka szkolna"</i>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 800,00	19 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 200,00	5 200,00
<i>Wprowadzenie nowego rozdziału zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych z przeniesienia z rozdziału 85415</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 941 228,34</b>	<b>8 800,00</b>	<b>17 950 028,34</b>



	85504		Wspieranie rodziny	497 071,00	8 800,00	505 871,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 800,00	8 800,00
<i>Zwiększenie planu dotacji dla OPP</i>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 775 205,60</b>	<b>300,00</b>	<b>4 775 505,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 068 605,60	7 300,00	4 075 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 368,93	2 300,00	16 668,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 588,51	5 000,00	54 588,51
<i>Zwiększenie planu wydatków związanych z likwidacją szkód powstałych po nawałnicy (odszkodowania: świetlice i domy kultury)</i>						
	92195		Pozostała działalność	215 400,00	- 7 000,00	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,00	- 7 000,00	16 315,00
<i>Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60016 w ramach zadań realizowanych przez samorządy osiedlowe</i>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 260 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 320 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 788 275,00	50 000,00	1 838 275,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 150,00	30 000,00	256 150,00
<i>Zwiększenie planu wydatków na energię i usługi w wyniku zwiększonej działalności CSiR</i>						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 425,00	10 000,00	482 425,00
		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	18 425,00	10 000,00	28 425,00
<i>Zwiększenie planu dotacji dla OPP</i>						
<b>Razem:</b>				<b>71 435 937,03</b>	<b>1 272 711,77</b>	<b>72 708 648,80</b>

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Kazimierz Jagodziński