

Załącznik nr 3

do uchwały Nr .../.../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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy w tym koszty wykonania dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2.	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
3.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Bema i Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	wkład własny do NPPDL
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zboże-osiedle, Wałdowo-Toboły
7.	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
8.	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					3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	
9.	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	
10.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	230 000,00	230 000,00	88 853,00	0,00	141 147,00	Dofinansowanie z BGK

11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					257 000,00	257 000,00	115 853,00	0,00	141 147,00	
12.	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	
13.	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	
14.	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					180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
15.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wkład własny
18.	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
19.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wałdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
Razem dział 921					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					4 837 700,00	4 837 700,00	4 696 553,00	0,00	141 147,00	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2016


Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 453 835,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 453 835,65
Rozchody ogółem:			1 453 835,65
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 453 835,65

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 1 453 835,65 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 453 835,65 zł.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .../.../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	Plan
750			Administracja publiczna	128 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 800,00
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) ustawami	3 734,00
852			Pomoc społeczna	64 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
855			Rodzina	14 844 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 100,00
		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	9 074 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne 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) ustawami	5 770 300,00
Razem:				15 041 634,00

BURMISTRZ**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr/..../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
750				128 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00
852			Pomoc społeczna	64 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 870,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
855			Rodzina	14 844 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 074 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 937 988,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		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	11 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem plan:				15 041 634,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../.../2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	0

BURMISTRZ


ALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr .../.../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
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			8 100,00	Ogółem wydatki			8 100,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI