

**Projekt**

z dnia 14 października 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXV/.../2016  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 października 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.13.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVII/133/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/153/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r., uchwałą Nr XXI/155/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.36.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.40.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 lipca 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.47.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.52.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2016r., uchwałą Nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2016r., zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2016r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 087 190,85zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 55 955 706,74 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 131 484,11 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 575 167,93 zł.

4. Nadwyżkę dochodów w kwocie 321 010,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. 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 **56 766 180,21 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 51 556 497,21zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 209 683,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 626 141,50 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 488 475,45 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 137 666,05 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 453 466,51 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 772 389,20 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 551 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 856 860,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 68 660,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 638 606,51 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)”;

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

9) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 290 379,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 291 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9)”;

10) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 października 2016 r.

## Załącznik Nr 1

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

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 761 220,70</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 825 220,70</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	30 000,00	780 000,00
		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	670 000,00	30 000,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 500,00	34 000,00	960 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 300,00	3 000,00	142 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 400,00	6 000,00	127 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	25 000,00	205 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 466,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200 466,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 411,76	2 000,00	46 411,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 407,00	2 000,00	14 407,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 293 665,00</b>	<b>42 379,21</b>	<b>17 336 044,21</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 000,00	42 379,21	540 379,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	42 379,21	290 379,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 053,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>418 053,00</b>
	85305		Żłobki	281 447,00	38 000,00	319 447,00
		0830	Wpływy z usług	130 130,00	38 000,00	168 130,00
<b>Razem:</b>				<b>56 940 811,64</b>	<b>146 379,21</b>	<b>57 087 190,85</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXV/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 października 2016 r.

## Załącznik Nr 2

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

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 685 340,92</b>	<b>-178,40</b>	<b>4 685 162,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 340,92	-178,40	4 643 162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51119,9	-1 000,00	50 119,90
		4270	Zakup usług remontowych	121 547,04	20 000,00	141 547,04
		4300	Zakup usług pozostałych	407 231,98	87 687,60	494 919,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 919,00	- 86 866,00	3 209 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>28 019,63</b>	<b>1 445 019,63</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 023 262,00	28 019,63	1 051 281,63
		4300	Zakup usług pozostałych	492 580,00	28 019,63	520 599,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 157 707,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>4 158 767,00</b>
	75095		Pozostała działalność	236 300,00	1 060,00	237 360,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 660,00	26 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 900,00	- 25 600,00	46 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 085 978,42</b>	<b>93 549,58</b>	<b>15 179 528,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 690 878,35	16 146,00	7 707 024,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 070,04	2 000,00	91 070,04
		4270	Zakup usług remontowych	60 905,76	- 2 000,00	58 905,76
		4300	Zakup usług pozostałych	171 598,00	- 123,00	171 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 132,00	- 615,00	20 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	600,00	4 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	138,00	2 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 707,00	16 146,00	203 853,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 324,17	53 090,00	592 414,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 366,00	3 070,00	25 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 173,00	43 580,00	343 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	5 690,00	66 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	750,00	9 395,00
	80104		Przedszkola	2 468 195,41	313,58	2 468 508,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 648,00	313,58	49 961,58
	80110		Gimnazja	2 098 557,71	22 000,00	2 120 557,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 095,00	19 000,00	1 454 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 738,00	2 500,00	286 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 542,00	500,00	33 042,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 762,67	2 000,00	488 762,67

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 765 887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 765 887,04</b>
	85206		Wspieranie rodziny	583 513,00	0,00	583 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 993,16	15 000,00	326 993,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 515,00	- 13 000,00	58 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279,00	- 2 000,00	8 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 836,00	0,00	5 659 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 571,69	30 766,00	146 337,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 266,00	- 30 266,00	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	- 500,00	4 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	504 110,02	- 85 000,00	419 110,02
		3110	Świadczenia społeczne	492 201,26	- 85 000,00	407 201,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 824 854,00	0,00	2 824 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 290,16	27 000,00	1 926 290,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 304,00	- 24 000,00	305 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00	- 3 000,00	42 019,00
	85295		Pozostała działalność	1 097 708,02	85 000,00	1 182 708,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	85 000,00	558 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 577 373,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 615 373,00</b>
	85305		Żłobki	1 103 156,00	38 000,00	1 141 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 982,00	5 000,00	524 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 759,00	- 5 000,00	101 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 600,00	24 600,00
		4220	Zakup środków żywności	69 552,00	10 000,00	79 552,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	14 000,00	59 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 420,00	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 520,00	24 520,00
	85306		Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	- 2 000,00	49 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	300,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	- 2 000,00	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 897,00	1 600,00	27 497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	521,00	20 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 321,00	179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	1 700,00	12 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 168 743,50</b>	<b>-14 071,60</b>	<b>2 154 493,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 305,30	178,40	1 585 483,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 712,09	123,40	164 835,49
		4300	Zakup usług pozostałych	51 723,22	55,00	51 778,22
	92195		Pozostała działalność	86 738,20	- 14 250,00	72 488,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 14 250,00	11 750,00
<b>Razem:</b>				<b>56 619 801,00</b>	<b>146 379,21</b>	<b>56 766 180,21</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXV/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 października 2016r.

**Załącznik nr 3**

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

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01009	6230	Umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek faszynowych z kiszek faszynowych na rowie melioracyjnym R-A we wsi Wałdowo-Toboła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla GSW
2.	010	01010	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	Budowa wodociągu Włóścibórz, Włóścibórek oraz Komierówko
<b>Razem dział 010</b>					<b>110 100,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji (St. Gronowo) - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Radońsk - 0,124km i Iłowo - 0,365km	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II tj. ul. Małcużyńskiego i ul. Moniuszki	800 734,00	800 734,00	800 734,00	0,00	0,00	

6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wiśniewa - Kawle	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z PROW
			6057		345 707,00	345 707,00	0,00	0,00	345 707,00	
			6059		201 293,00	201 293,00	201 293,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulic Mickiewicza, Reymonta, Cicha	1 517 400,00	1 517 400,00	1 517 400,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ul. Nowy Rynek oraz dokumentacji dotyczącej rewitalizacji	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	571 250,00	571 250,00	440 000,00	0,00	131 250,00	Droga Wałdowo-Toboły. Dofinansowanie 131 250,00zł
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	19 669,00	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi - Piaseczno	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>3 968 053,00</b>	<b>3 968 053,00</b>	<b>3 491 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 957,00</b>	
13.	700	70004	6050	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	Dofinansowanie z BGK
14.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
15.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Włóscibórz	41 764,00	41 764,00	41 764,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości Piaseczno	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>279 318,00</b>	<b>279 318,00</b>	<b>199 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
17.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia OSP Lutowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
18.	754	75412	6060	Zakup kotła co dla OSP Wałdowo	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	
19.	754	75414	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Wałdowo	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>					<b>27 960,00</b>	<b>27 960,00</b>	<b>27 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	801	80101	6050	Inwestycje w oświacie - m.in. remont dachu w ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz termomodernizacja stropodachu w SP Zboże	203 853,00	203 853,00	203 853,00	0,00	0,00	
21.	801	80101	6060	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - Zakup komputerów dla ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

22.	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. w ZS w Lutowie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
23.	801	80104	6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	
24.	801	80104	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Gminnego Przedszkola Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>374 168,00</b>	<b>374 168,00</b>	<b>374 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	198 373,00	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 853</b>					<b>198 373,00</b>	<b>198 373,00</b>	<b>198 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	m.in. na os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, os. w stronę Kawli
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	921	92195	6050	Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW oraz wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Komierowie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	wkład własny
<b>Razem dział 921</b>					<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	926	92601	6060	Zakup namiotu na molo	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Wykonanie schodów zewnętrznych p-poz na obiektach CSiR	29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>39 961,00</b>	<b>39 961,00</b>	<b>39 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>5 209 683,00</b>	<b>5 209 683,00</b>	<b>4 652 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 957,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXV/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 października 2016 r.

## Załącznik Nr 5a

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

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>991 253,28</b>
	01095		Pozostała działalność	991 253,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,24
		4430	Różne opłaty i składki	971 816,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 055,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 055,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 026,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 605,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 614,10
	80110		Gimnazja	51 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 543,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 262,29
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 888 256,04</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 139 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 997 046,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 006,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 260,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 337,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,33
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.	47 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 346,02
	3110	Świadczenia społeczne	7 201,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 030,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00
85295		Pozostała działalność	632,02
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem plan po zmianie:</b>			<b>14 159 295,32</b>

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIII/167/2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

## Załącznik Nr 7

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

### Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 330 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	458 200,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 788 200,00</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w miejscowości Iłowo i Radońsk	17 000,00
3.	750	75095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski w Toruniu	Wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie w realizację projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego(druga edycja)	26 660,00
<b>Ogółem:</b>						<b>68 660,00</b>

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XXV/.../2016  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 października 2016 r.

**Załącznik Nr 9**

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

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>290 379,21</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 379,21</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 379,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>233 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 000,00</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
<b>Razem</b>				<b>291 000,00</b>

Wyższe wydatki związane z rozliczeniem wpływów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu za 2015 rok w wysokości 150,78zł

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 146 379,21 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 761 220,70</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 825 220,70</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	30 000,00	780 000,00
		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	670 000,00	30 000,00	700 000,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z czynszów mieszkań zarządzanych przez ZGK</b>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 500,00	34 000,00	960 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 300,00	3 000,00	142 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 400,00	6 000,00	127 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	25 000,00	205 000,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i sprzedaż majątku</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 466,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200 466,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 411,76	2 000,00	46 411,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 407,00	2 000,00	14 407,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 293 665,00</b>	<b>42 379,21</b>	<b>17 336 044,21</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 000,00	42 379,21	540 379,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	42 379,21	290 379,21
<b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty za zezwolenia alkoholowe</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 053,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>418 053,00</b>
	85305		Żłobki	281 447,00	38 000,00	319 447,00
		0830	Wpływy z usług	130 130,00	38 000,00	168 130,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku</b>						
<b>Razem:</b>				<b>56 940 811,64</b>	<b>146 379,21</b>	<b>57 087 190,85</b>

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 146 379,21zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 685 340,92</b>	<b>-178,40</b>	<b>4 685 162,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 643 340,92	-178,40	4 643 162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 119,90	-1 000,00	50 119,90
		4270	Zakup usług remontowych	121 547,04	20 000,00	141 547,04
		4300	Zakup usług pozostałych	407 231,98	87 687,60	494 919,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 919,00	- 86 866,00	3 209 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem inwestycji drogowych - zabezpieczenie bieżącego, w tym zimowego utrzymania dróg oraz przeniesienie planu do rozdziału 92109 w ramach funduszu sołeckiego</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>28 019,63</b>	<b>1 445 019,63</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 023 262,00	28 019,63	1 051 281,63
		4300	Zakup usług pozostałych	492 580,00	28 019,63	520 599,63
<b>Zwiększenie planu w związku z realizacją zadań remontowych mieszkań komunalnych (do wysokości wpływów z tego tytułu)</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 157 707,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>4 158 767,00</b>
	75095		Pozostała działalność	236 300,00	1 060,00	237 360,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 660,00	26 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 900,00	- 25 600,00	46 300,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku ze zmianą wysokości i sposobu rozliczenia projektu dotyczącego cyfryzacji</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 085 978,42</b>	<b>93 549,58</b>	<b>15 179 528,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 690 878,35	16 146,00	7 707 024,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 070,04	2 000,00	91 070,04

	4270	Zakup usług remontowych	60 905,76	- 2 000,00	58 905,76
	4300	Zakup usług pozostałych	171 598,00	- 123,00	171 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 132,00	- 615,00	20 517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	600,00	4 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 408,00	138,00	2 546,00
<b>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w nowym roku szkolnym w szkołach podstawowych</b>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 707,00	16 146,00	203 853,00
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 92195 - zabezpieczenie środków na termomodernizację dachu w Zbożu</b>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 324,17	53 090,00	592 414,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 366,00	3 070,00	25 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 173,00	43 580,00	343 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	5 690,00	66 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	750,00	9 395,00
<b>Zwiększenie planu w związku z powstaniem trzech dodatkowych oddziałów przedszkolnych (ZS nr 1, SP Wiśniewa, SP Zalesie)</b>					
	80104	Przedszkola	2 468 195,41	313,58	2 468 508,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 648,00	313,58	49 961,58
<b>Odszkodowanie za szkodę w Przedszkolu nr 2</b>					
	80110	Gimnazja	2 098 557,71	22 000,00	2 120 557,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 095,00	19 000,00	1 454 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 738,00	2 500,00	286 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 542,00	500,00	33 042,00
<b>Zwiększenie planu w związku z powstaniem dodatkowego oddziału klasy I Gimnazjum w ZS Waldowo</b>					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 762,67	2 000,00	488 762,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>Zwiększenie planu na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 765 887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 765 887,04</b>
	85206	Wspieranie rodziny	583 513,00	0,00	583 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 993,16	15 000,00	326 993,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 515,00	- 13 000,00	58 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279,00	- 2 000,00	8 279,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS (przesunięcie składek wynagrodzeń chorobowych na płace)</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 836,00	0,00	5 659 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 571,69	30 766,00	146 337,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 266,00	- 30 266,00	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	- 500,00	4 019,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją zadań przez OPS w zakresie świadczeń rodzinnych</b>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	504 110,02	- 85 000,00	419 110,02
	3110	Świadczenia społeczne	492 201,26	- 85 000,00	407 201,26
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 85295</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 824 854,00	0,00	2 824 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 290,16	27 000,00	1 926 290,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 304,00	- 24 000,00	305 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 019,00	- 3 000,00	42 019,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją zadań przez OPS (rozliczenie wynagrodzeń chorobowych płatnych z zus)</b>					
	85295	Pozostała działalność	1 097 708,02	85 000,00	1 182 708,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000,00	85 000,00	558 000,00
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 85215 na zabezpieczenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 577 373,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 615 373,00</b>
	85305	Żłobki	1 103 156,00	38 000,00	1 141 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 982,00	5 000,00	524 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 759,00	- 5 000,00	101 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 600,00	24 600,00
	4220	Zakup środków żywności	69 552,00	10 000,00	79 552,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	14 000,00	59 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 420,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 520,00	24 520,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez Żłobek z uwzględnieniem zwiększenia do wysokości planowanych wpływów za pobyt dzieci w Żłobku (m.in. koszty utrzymania nowej części budynku)</b>					
	85306	Kluby dziecięce	474 217,00	0,00	474 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	- 2 000,00	49 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	300,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	- 2 000,00	5 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 897,00	1 600,00	27 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	521,00	20 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 321,00	179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	1 700,00	12 200,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez Klub Dziecięcy</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 168 743,50</b>	<b>-14 071,60</b>	<b>2 154 671,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 305,30	178,40	1 585 483,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164 712,09	123,40	164 835,49
		4300 Zakup usług pozostałych	51 723,22	55,00	51 778,22
	92195	Pozostała działalność	86 738,20	- 14 250,00	72 488,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 14 250,00	11 750,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 80101 - zabezpieczenie środków na termomodernizację dachu w Zbożu oraz przeniesienie planu w ramach realizowanych zadań z Funduszu Sołeckiego z działu 60016</b>					
Razem:			<b>56 619 801,00</b>	<b>146 379,21</b>	<b>56 766 180,21</b>

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

A.B.

Przewodniczącą Rady Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**