

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **66 352 879,83zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61 122 612,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 230 267,45 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 113 330,95 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **68 618 614,07 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 573 983,91 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 044 630,16 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 369 771,11 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 052 224,10 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 317 547,01 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 751 728,25 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 530 084,55 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 200 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 260 000,00 zł

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

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

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

- 1) dochody w kwocie 16 014 044,96 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 014 044,96 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 82 770,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 82 770,00 zł.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 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 XXXV/.../2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/205/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 414 047,00 | 10 720,00 | 2 424 767,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 874 580,00 | 10 720,00 | 885 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 484 580,00 | 10 720,00 | 495 300,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z najmu lokali użytkowych | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 202 101,92 | 1 380,00 | 203 481,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 041,04 | 1 380,00 | 65 421,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 041,04 | 1 380,00 | 25 421,04 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 519 106,00 | 18 400,00 | 18 537 506,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 600,00 | 400,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki podatkowe przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych | | | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 777 000,00 | 16 000,00 | 4 793 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 | 13 000,00 | 253 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psa | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 540 000,00 | 2 000,00 | 542 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 169 000,00 | 2 000,00 | 171 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłaty skarbowej | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 103 643,06 | 70 713,58 | 1 174 356,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 157 160,53 | 35 179,94 | 192 340,47 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - darowizna na rzecz szkół | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 092,53 | 32 179,94 | 146 272,47 |
| Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 728 378,00 | 23 300,00 | 751 678,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 295 700,00 | 23 300,00 | 319 000,00 |
| Zwiększenie planu za opłaty za wyżywienie w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 49 219,87 | 12 233,64 | 61 453,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 739,87 | 12 233,64 | 50 973,51 |
| Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 371 334,46 | 21 000,00 | 1 392 334,46 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 903,87 | 4 400,00 | 70 303,87 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 903,87 | 4 400,00 | 5 303,87 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 212 332,00 | 1 800,00 | 214 132,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 065,00 | 1 800,00 | 4 865,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 334,13 | 5 800,00 | 172 134,13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 956,13 | 5 800,00 | 8 756,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 286 289,00 | - 6 000,00 | 280 289,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 954,00 | - 14 300,00 | 10 654,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 287,00 | 1 300,00 | 3 587,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 687,00 | 7 000,00 | 9 687,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 392,00 | 15 000,00 | 118 392,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 61 292,00 | 15 000,00 | 76 292,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenia i zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z usług opiekuńczych | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 16 521 756,38 | 2 000,00 | 16 523 756,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 871 925,00 | 2 000,00 | 5 873 925,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 849,00 | 2 000,00 | 24 849,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenia i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 272 805,00 | 800,00 | 1 273 605,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 272 805,00 | 800,00 | 1 273 605,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 930,00 | 800,00 | 1 730,00 |
| Darowizna na rzecz Gminy - świetlice wiejskie | | | | | | |
| Razem: | | | | 66 226 866,25 | 126 013,58 | 66 352 879,83 |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV/.../2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/205/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 529 867,64 | 39 000,00 | 8 568 867,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 504 867,64 | 39 000,00 | 8 543 867,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 420,00 | 25 000,00 | 125 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 227,99 | 25 000,00 | 291 227,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 786 364,24 | - 11 000,00 | 4 775 364,24 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 601 483,00 | 2 000,00 | 2 603 483,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 105 563,00 | 0,00 | 1 105 563,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 066,00 | - 14 800,00 | 380 266,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 000,00 | 14 800,00 | 410 800,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 142 000,00 | 2 000,00 | 1 144 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 340 960,88 | 0,00 | 4 340 960,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 738 686,00 | 0,00 | 3 738 686,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 3 700,00 | 36 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 700,00 | 3 700,00 | 35 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 300,00 | 300,00 | 135 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 300,00 | 300,00 | 106 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 613,00 | 300,00 | 17 913,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 686 257,42 | 70 713,58 | 15 756 971,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 550 146,10 | 35 479,94 | 7 585 626,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 302,00 | - 400,00 | 48 902,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 492,61 | - 6 527,39 | 145 965,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 177 144,92 | 40 961,33 | 218 106,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 295,00 | - 2 000,00 | 52 295,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 220,00 | - 200,00 | 173 020,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 705,00 | 2 900,00 | 19 605,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 298,00 | 200,00 | 4 498,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 564,00 | 300,00 | 10 864,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 492,00 | 246,00 | 5 738,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 887 523,67 | - 300,00 | 887 223,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 336,00 | - 300,00 | 5 036,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 2 486 522,29 | 23 300,00 | 2 509 822,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 295 700,00 | 23 300,00 | 319 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 205 138,87 | 12 233,64 | 2 217 372,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383,57 | 121,13 | 504,70 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 456,30 | 12 112,51 | 63 568,81 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 550 869,90 | 0,00 | 550 869,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 124,00 | 1 224,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 124,00 | 5 876,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 510 333,46 | 12 000,00 | 5 522 333,46 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 903,87 | 4 400,00 | 70 303,87 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 903,87 | 4 400,00 | 5 303,87 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 472,00 | 101 872,00 | 452 344,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 065,00 | 1 800,00 | 4 865,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 347 407,00 | 100 072,00 | 447 479,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 334,13 | 5 800,00 | 172 134,13 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 956,13 | 5 800,00 | 8 756,13 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 584 872,00 | - 100 072,00 | 484 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 584 872,00 | - 100 072,00 | 484 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 938 968,38 | 2 000,00 | 17 940 968,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 801 125,00 | 2 000,00 | 5 803 125,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 849,00 | 2 000,00 | 24 849,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 817 028,92 | - 10 000,00 | 3 807 028,92 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 845 200,00 | - 10 000,00 | 835 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | - 10 000,00 | 220 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 775 205,60 | 10 000,00 | 4 785 205,60 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 068 505,60 | 1 200,00 | 4 069 705,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 072,37 | 1 300,00 | 131 372,37 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 36 811,00 | - 100,00 | 36 711,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 205 500,00 | 8 800,00 | 214 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 8 800,00 | 158 800,00 |
| Razem: | | | | 68 492 600,49 | 126 013,58 | 68 618 614,07 |

Załącznik nr 3

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

Załącznik nr 3

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

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 851 524,24 | 851 524,24 | 851 524,24 | 0,00 | 0,00 | Wałdowo-Toboły |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na budowę dróg | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dziechowo |
| 12. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych, | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 600 | | | | | 8 200 364,24 | 8 050 364,24 | 4 913 864,24 | 330 000,00 | 2 806 500,00 | |
| 13. | 630 | 63095 | 6050 | Oznakowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora wraz z budową miejsc przystankowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego |
| Razem dział 630 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70004 | 6050 | Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu | 410 800,00 | 410 800,00 | 269 653,00 | 0,00 | 141 147,00 | Dofinansowanie z BGK |
| 15. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości Skarbu Państwa - osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | bonifikata 60% przy zakupie na cele stworzenia strefy rekreacyjnej dla mieszkańców oraz budowę nowych obiektów sportowych i bazy noclegowej dla sportowców |
| 17. | 700 | 70095 | 6050 6057 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu | 2 410 000,00 | 1 040 000,00 | 705 950,00 | 0,00 | 334 050,00 | Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| Razem dział 700 | | | | | 2 975 800,00 | 1 605 800,00 | 1 130 603,00 | 0,00 | 475 197,00 | |
| 18. | 710 | 71004 | 6050 | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sępólno Krajeńskie | 65 700,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 710 | | | | | 65 700,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz maskotki "Wawrzyńka" | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 750 | | | | | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 20. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | 801 | 80103 | 6050 | Adaptacja lokalu na oddział przedszkolny w ZS w Lutowie | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej Gminne Przedszkole Nr 2 "Bajka" | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane - ZOOS |
| 23. | 801 | 80113 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | zakup autobusu do przewozu dzieci |
| Razem dział 801 | | | | | 186 400,00 | 186 400,00 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | 855 | 85505 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Żłobku w CMDiR w Sępólnie Krajeńskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach projektu pn. "Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" - CMDiR |
| Razem dział 855 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji | 126 065,92 | 126 065,92 | 126 065,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 226 065,92 | 226 065,92 | 226 065,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CkiS w Sępólnie Krajeńskim | 3 300 000,00 | 2 200 000,00 | 8 125,00 | 920 000,00 | 1 271 875,00 | zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO W K-P nie więcej niż 1850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| 28. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie | 760 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| 29. | 921 | 92195 | 6050 | Projekty realizowane w ramach programów unijnych m.in. PROW | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | wkład własny |
| 30. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw w Wałdowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego |
| 31. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany drewnianej w Wiśniewie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| Razem dział 921 | | | | | 4 218 800,00 | 2 608 800,00 | 416 925,00 | 920 000,00 | 1 271 875,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 16 174 630,16 | 13 044 630,16 | 7 241 058,16 | 1 250 000,00 | 4 553 572,00 | x |

Załącznik Nr 4

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

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 651 073,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 651 073,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 651 073,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 760,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 760,88 |
| | | 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 | 129 760,88 |
| 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 | 101 959,51 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 14 969 159,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 178 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 178 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 770 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 770 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 259,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 259,96 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 20 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 600,00 |
| Razem plan po zmianach: | | | | 16 058 458,54 |

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXXV/.../2017

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXVII/205/2016

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 651 073,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 651 073,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 094,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 146,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 638 307,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 760,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 760,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 760,88 |
| 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 | 101 959,51 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 14 969 159,96 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 178 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 040 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 452,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 903,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 080,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 046,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 770 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 332 191,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 765,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 164,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 259,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99,96 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 20 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| Razem plan po zmianach: | | | | 16 058 458,54 |

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 126 013,58zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 414 047,00 | 10 720,00 | 2 424 767,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 874 580,00 | 10 720,00 | 885 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 484 580,00 | 10 720,00 | 495 300,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z najmu lokali użytkowych</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 202 101,92 | 1 380,00 | 203 481,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 041,04 | 1 380,00 | 65 421,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 041,04 | 1 380,00 | 25 421,04 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe</i> | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 519 106,00 | 18 400,00 | 18 537 506,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 600,00 | 400,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki podatkowe przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych</i> | | | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 777 000,00 | 16 000,00 | 4 793 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 | 13 000,00 | 253 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psa</i> | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 540 000,00 | 2 000,00 | 542 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 169 000,00 | 2 000,00 | 171 000,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłaty skarbowej</i> | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 103 643,06 | 70 713,58 | 1 174 356,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 157 160,53 | 35 179,94 | 192 340,47 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - darowizna na rzecz szkół</i> | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 092,53 | 32 179,94 | 146 272,47 |
| <i>Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i> | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 728 378,00 | 23 300,00 | 751 678,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 295 700,00 | 23 300,00 | 319 000,00 |
| <i>Zwiększenie planu za opłaty za wyżywienie w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych</i> | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 49 219,87 | 12 233,64 | 61 453,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 739,87 | 12 233,64 | 50 973,51 |
| <i>Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i> | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 371 334,46 | 21 000,00 | 1 392 334,46 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 903,87 | 4 400,00 | 70 303,87 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 903,87 | 4 400,00 | 5 303,87 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 212 332,00 | 1 800,00 | 214 132,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 065,00 | 1 800,00 | 4 865,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 334,13 | 5 800,00 | 172 134,13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 956,13 | 5 800,00 | 8 756,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 286 289,00 | - 6 000,00 | 280 289,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 954,00 | - 14 300,00 | 10 654,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 287,00 | 1 300,00 | 3 587,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 687,00 | 7 000,00 | 9 687,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 392,00 | 15 000,00 | 118 392,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 61 292,00 | 15 000,00 | 76 292,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenia i zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z usług opiekuńczych</i> | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 16 521 756,38 | 2 000,00 | 16 523 756,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 871 925,00 | 2 000,00 | 5 873 925,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 849,00 | 2 000,00 | 24 849,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenia i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych</i> | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 272 805,00 | 800,00 | 1 273 605,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 272 805,00 | 800,00 | 1 273 605,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 930,00 | 800,00 | 1 730,00 |

Darowizna na rzecz Gminy - świetlice wiejskie

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 66 226 866,25 | 126 013,58 | 66 352 879,83 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Zwiększenie planu wydatków o 126 013,58zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 529 867,64 | 39 000,00 | 8 568 867,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 504 867,64 | 39 000,00 | 8 543 867,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 420,00 | 25 000,00 | 125 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 227,99 | 25 000,00 | 291 227,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 786 364,24 | - 11 000,00 | 4 775 364,24 |
| <i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami wraz ze zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie dróg</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 601 483,00 | 2 000,00 | 2 603 483,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 105 563,00 | 0,00 | 1 105 563,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 066,00 | - 14 800,00 | 380 266,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 000,00 | 14 800,00 | 410 800,00 |
| <i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie adaptacji mieszkań komunalnych w Zalesiu</i> | | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 142 000,00 | 2 000,00 | 1 144 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów z najmu Sali konferencyjnej Inkubatora - zakup stołów</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 340 960,88 | 0,00 | 4 340 960,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 738 686,00 | 0,00 | 3 738 686,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 3 700,00 | 36 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 700,00 | 3 700,00 | 35 400,00 |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zakup wyposażenia</i> | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 300,00 | 300,00 | 135 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 300,00 | 300,00 | 106 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 613,00 | 300,00 | 17 913,00 |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów z najmu - zakup materiałów dla OSP</i> | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 686 257,42 | 70 713,58 | 15 756 971,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 550 146,10 | 35 479,94 | 7 585 626,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 302,00 | - 400,00 | 48 902,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 492,61 | - 6 527,39 | 145 965,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 177 144,92 | 40 961,33 | 218 106,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 295,00 | - 2 000,00 | 52 295,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 220,00 | - 200,00 | 173 020,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 705,00 | 2 900,00 | 19 605,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 298,00 | 200,00 | 4 498,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 564,00 | 300,00 | 10 864,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 492,00 | 246,00 | 5 738,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 887 523,67 | - 300,00 | 887 223,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 336,00 | - 300,00 | 5 036,00 |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami wraz z jego zwiększeniem w związku z dotacją na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 2 486 522,29 | 23 300,00 | 2 509 822,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 295 700,00 | 23 300,00 | 319 000,00 |
| Zwiększenie planu w związku z powstaniem nowych oddziałów przedszkolnych | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 205 138,87 | 12 233,64 | 2 217 372,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383,57 | 121,13 | 504,70 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 456,30 | 12 112,51 | 63 568,81 |
| Decyzja Wojewody K-P - wyposażenie gimnazja w podręczniki i materiały edukacyjne | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 550 869,90 | 0,00 | 550 869,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 124,00 | 1 224,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 124,00 | 5 876,00 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - ZOOS | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 510 333,46 | 12 000,00 | 5 522 333,46 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 65 903,87 | 4 400,00 | 70 303,87 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 903,87 | 4 400,00 | 5 303,87 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 472,00 | 101 872,00 | 452 344,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 065,00 | 1 800,00 | 4 865,00 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 347 407,00 | 100 072,00 | 447 479,00 |
| Przesunięcie planu z rozdziału 85230 - pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 334,13 | 5 800,00 | 172 134,13 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 956,13 | 5 800,00 | 8 756,13 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji do Wojewody | | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 584 872,00 | - 100 072,00 | 484 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 584 872,00 | - 100 072,00 | 484 800,00 |
| Przesunięcie planu do rozdziału 85214 - zasiłki celowe | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 17 938 968,38 | 2 000,00 | 17 940 968,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 801 125,00 | 2 000,00 | 5 803 125,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 849,00 | 2 000,00 | 24 849,00 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji do Wojewody | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 817 028,92 | - 10 000,00 | 3 807 028,92 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 845 200,00 | - 10 000,00 | 835 200,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | - 10 000,00 | 220 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 775 205,60 | 10 000,00 | 4 785 205,60 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 068 505,60 | 1 200,00 | 4 069 705,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 072,37 | 1 300,00 | 131 372,37 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 36 811,00 | - 100,00 | 36 711,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 205 500,00 | 8 800,00 | 214 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 8 800,00 | 158 800,00 |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww działami - utrzymanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | 68 492 600,49 | 126 013,58 | 68 618 614,07 |

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński