



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poz. 3104

### ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.49.2017 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2017 r.

#### **zmieniające 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) 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.), zarządza 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 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.7.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.31.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 66 222 613,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 60 992 345,80 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 niniejszego zarządzenia;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 68 488 347,49 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 55 460 017,33 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 13 028 330,16 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 260 119,05 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 052 624,10 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 207 494,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 462 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 747 413,73 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 6 960 084,55 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 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 16 009 791,96 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 009 791,96 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 niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz  
Waldemar Stupałkowski

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 2017 r.

**Załącznik Nr 1**

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

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 185 189,85</b>  | <b>181 891,61</b> | <b>1 367 081,46</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 195 965,00           | 16 367,00         | 212 332,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 192 900,00           | 16 367,00         | 209 267,00           |
|               | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>4 751,90</b>      | <b>1 946,61</b>   | <b>6 698,51</b>      |
|               |          | 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 | 4 751,90             | 1 946,61          | 6 698,51             |
|               | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>112 756,13</b>    | <b>53 578,00</b>  | <b>166 334,13</b>    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 800,00           | 53 578,00         | 163 378,00           |
|               | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>90 192,00</b>     | <b>13 200,00</b>  | <b>103 392,00</b>    |
|               |          | 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 | 23 300,00            | 13 200,00         | 36 500,00            |
|               | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>218 000,00</b>    | <b>96 800,00</b>  | <b>314 800,00</b>    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 218 000,00           | 96 800,00         | 314 800,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>66 040 721,64</b> | <b>181 891,61</b> | <b>66 222 613,25</b> |

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 2017 r.

**Załącznik Nr 2**

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

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 601 483,00 | 0,00       | 2 601 483,00 |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 142 000,00 | 0,00       | 1 142 000,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 313 650,00   | 20 400,00  | 334 050,00   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 716 350,00   | -20 400,00 | 695 950,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 4 340 960,88 | 0,00       | 4 340 960,88 |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 148 000,00   | 0,00       | 148 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 400,00     | 100,00     | 9 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 100,00       | - 100,00   | 0,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 739 686,00 | - 1 000,00 | 3 738 686,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 210 000,00 | - 4 003,00 | 2 205 997,00 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 1 831,00   | 1 831,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 1 516,00   | 1 516,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 313,00     | 313,00       |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 260,00     | 260,00       |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 45,00      | 45,00        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00         | 38,00      | 38,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 000,00   | - 1 000,00 | 111 000,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 94 400,00    | 1 000,00   | 95 400,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00    | 1 000,00   | 68 000,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 5 324 188,85 | 181 891,61 | 5 506 080,46 |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 334 105,00   | 16 367,00  | 350 472,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 331 040,00   | 16 367,00  | 347 407,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 378 859,90   | 1 946,61   | 380 806,51   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 366 856,87   | 1 907,68   | 368 764,55   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 888,03     | 38,93      | 6 926,96     |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 112 756,13   | 53 578,00  | 166 334,13   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 109 800,00   | 53 578,00  | 163 378,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 300,00    | 13 200,00  | 36 500,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 060,00    | 9 840,00   | 26 900,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 240,00     | 3 360,00   | 9 600,00     |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 488 072,00   | 96 800,00  | 584 872,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 488 072,00   | 96 800,00  | 584 872,00   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 775 205,60 | 0,00       | 4 775 205,60 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 071 505,60 | - 3 000,00 | 4 068 505,60 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 224,50     | 1 227,00   | 4 451,50     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 368,93   | - 296,56   | 130 072,37   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 37 337,00    | - 526,00   | 36 811,00    |

|               |      |                                |                      |                   |                      |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4260 | Zakup energii                  | 21 777,00            | - 1 000,00        | 20 777,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych        | 12 322,13            | 300,00            | 12 622,13            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 49 933,26            | - 2 704,44        | 47 228,82            |
| 92195         |      | Pozostała działalność          | 202 500,00           | 3 000,00          | 205 500,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00            | - 535,00          | 23 465,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 20 400,00            | 3 535,00          | 23 935,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                | <b>68 306 455,88</b> | <b>181 891,61</b> | <b>68 488 347,49</b> |

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
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                             |   |
| <b>Razem dział 010</b> |       |        |              |  | <b>104 100,00</b>       | <b>104 100,00</b>           | <b>104 100,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |   |
| 3.                     | 600   | 60014  | 6300         | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie     | 25 000,00               | 25 000,00                   | 25 000,00                  | 0,00               | 0,00                             | Dotacja dla powiatu   |
| 4.                     | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II   | 1 507 380,00            | 1 507 380,00                | 1 507 380,00               | 0,00               | 0,00                             | ul. Kochanowskiego  |
| 5.                     | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulic Bema i Kusocińskiego   | 502 460,00              | 502 460,00                  | 502 460,00                 | 0,00               | 0,00                             |   |
| 6.                     | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ulicy Nowy Rynek  | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                | 1 000 000,00               | 0,00               | 0,00                             | Dokumentacja i wykonanie zadania  |
| 7.                     | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | Budowa ul. Przemysłowa   | 3 200 000,00            | 3 200 000,00                | 0,00                       | 480 000,00         | 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  | 800 000,00              | 800 000,00                  | 713 500,00                 | 0,00               | 86 500,00                        | Zboże-osiedle   |

|                        |     |       |                      |   |                     |                     |                     |                   |                     |   |
|------------------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 10.                    | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa drogi transportu rolnego   | 701 524,24          | 701 524,24          | 701 524,24          | 0,00              | 0,00                | Waldowo-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                |   |
| <b>Razem dział 600</b> |     |       |                      |   | <b>8 061 364,24</b> | <b>8 061 364,24</b> | <b>4 774 864,24</b> | <b>480 000,00</b> | <b>2 806 500,00</b> |   |
| 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  |
| <b>Razem dział 630</b> |     |       |                      |   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |   |
| 14.                    | 700 | 70004 | 6050                 | Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu  | 396 000,00          | 396 000,00          | 254 853,00          | 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<br>6057<br>6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku SP w Zalesiu | 2 410 000,00        | 1 040 000,00        | 705 950,00          | 0,00              | 334 050,00          | Wkład własny gminy oraz współfinansowanie - Powiat Sępoleński - 74670,00zł. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P. Dofinansowanie zadania w wysokości 79,61% kwalifikowanych wydatków. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 |
| <b>Razem dział 700</b> |     |       |                      |   | <b>2 961 000,00</b> | <b>1 591 000,00</b> | <b>1 115 803,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>475 197,00</b>   |   |
| 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                |   |
| <b>Razem dział 710</b> |     |       |                      |   | <b>65 700,00</b>    | <b>65 700,00</b>    | <b>65 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |   |
| 19.                    | 750 | 75023 | 6060                 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim   | 31 700,00           | 31 700,00           | 31 700,00           | 0,00              | 0,00                |   |
| <b>Razem dział 750</b> |     |       |                      |   | <b>31 700,00</b>    | <b>31 700,00</b>    | <b>31 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |   |

|                                    |     |       |              |  |                      |                      |                     |                     |                     |   |
|------------------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 20.                                | 754 | 75412 | 6050         | Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Lutowo   | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                |   |
| <b>Razem dział 754</b>             |     |       |              |  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 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   |
| <b>Razem dział 801</b>             |     |       |              |  | <b>186 400,00</b>    | <b>186 400,00</b>    | <b>186 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 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   |
| <b>Razem dział 855</b>             |     |       |              |  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 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                |   |
| <b>Razem dział 900</b>             |     |       |              |  | <b>226 065,92</b>    | <b>226 065,92</b>    | <b>226 065,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 27.                                | 921 | 92109 | 6057<br>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   |
| <b>Razem dział 921</b>             |     |       |              |  | <b>4 210 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>408 125,00</b>   | <b>920 000,00</b>   | <b>1 271 875,00</b> |   |
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne</b> |     |       |              |  | <b>16 008 330,16</b> | <b>13 028 330,16</b> | <b>7 074 758,16</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>4 553 572,00</b> | x   |



**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>651 073,55</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>129 760,88</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 734,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>158 257,06</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 114 092,53        |
|       |          | 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        |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 38 739,87         |
|       |          | 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         |
|       | 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>97 706,51</b>  |

|                                |      |   |                      |
|--------------------------------|------|---|----------------------|
| 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   | 8 508,00             |
|                                | 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   | 8 508,00             |
| 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                            |      | <b>Rodzina</b>  | <b>14 969 159,96</b> |
| 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            |
| <b>Razem plan po zmianach:</b> |      |   | <b>16 009 791,96</b> |

**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 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  | 158 257,06 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 114 092,53 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 129,61   |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 112 962,92 |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 38 739,87  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 383,57     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 38 356,30  |
|       | 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   | 97 706,51  |
|       | 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   | 8 508,00             |
|                                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 381,18             |
|                                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126,82               |
|                                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 500,00            |
|                                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 900,00            |
|                                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 600,00             |
| 855                            |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>14 969 159,96</b> |
|                                | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 178 000,00         |
|                                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 040 330,00         |
|                                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 452,50           |
|                                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 903,72             |
|                                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 760,00            |
|                                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 750,00             |
|                                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 080,28             |
|                                |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00               |
|                                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 046,52             |
|                                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556,98             |
|                                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
|                                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 770 300,00         |
|                                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 332 191,00         |
|                                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 765,00           |
|                                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 164,00            |
|                                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 950,00           |
|                                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 230,00             |
|                                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|                                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 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               |
| <b>Razem plan po zmianach:</b> |       |      |   | <b>16 009 791,96</b> |

**Załącznik Nr 6**

do zarządzenia nr Or.0050.1.49.2017  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 21 lipca 2017 r.

**Załącznik Nr 10**

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

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2017 roku**

| dział         | rozdział | §    | Treść   | wartość             |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 200 000,00</b> |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 200 000,00        |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 720 000,00        |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 480 000,00          |
| <b>700</b>    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 030 000,00</b> |
|               | 70095    |      | Pozostała działalność   | 1 030 000,00        |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 334 050,00          |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 695 950,00          |
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 003,00</b>     |
|               | 75023    |      | Urzędy gmin(miast i mist na prawach powiatu)                        | 4 003,00            |
|               |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 831,00            |
|               |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 516,00            |
|               |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 313,00              |
|               |          | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 260,00              |
|               |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 45,00               |
|               |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 38,00               |
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 500,00</b>     |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 4 500,00            |
|               |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>253 106,55</b>   |
|               | 85232    |      | Centra integracji społecznej  | 253 106,55          |
|               |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 20 610,00           |
|               |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55 628,34           |
|               |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 350,80            |
|               |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 9 579,21            |
|               |          | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 1 093,61            |
|               |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 362,90            |
|               |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 156,45              |
|               |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 560,00            |
|               |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 275,00           |
|               |          | 4227 | Zakup środków żywności  | 4 950,00            |
|               |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00            |
|               |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 99 047,50           |
|               |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 9 792,74            |
|               |          | 4437 | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>268 475,00</b>   |
|               | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 268 475,00          |
|               |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 15 160,00           |
|               |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 143 131,00          |
|               |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 24 647,00           |
|               |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 507,00            |
|               |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 020,00           |
|               |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 210,00            |
|               |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 600,00              |
|               |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 25 200,00           |
|               |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00           |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>2 200 000,00</b> |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 2 200 000,00        |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 271 875,00        |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 928 125,00          |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>6 960 084,55</b> |