

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/.../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **46 395 145,77 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 254 864,49 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 140 281,28 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 969 365,74 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 **46 395 145,77 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 40 839 985,77 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 555 160,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 475 341,57 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 343 988,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 131 352,68 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 338 460,93 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 981 683,27 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 387 822,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) §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 6 010 254,36 zł;

2) wydatki w kwocie 6 010 254,36 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 11 500,00 zł;

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 441,00 | 6 000,00 | 313 441,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 68 040,00 | 6 000,00 | 74 040,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 040,00 | 6 000,00 | 74 040,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 980 388,00 | 28 747,92 | 17 009 135,92 |
| | 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 | 4 355 019,00 | 18 747,92 | 4 373 766,92 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 668 927,00 | 18 747,92 | 2 687 674,92 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 316 387,00 | 10 000,00 | 6 326 387,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 428 666,85 | 120 000,00 | 1 548 666,85 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 237 970,00 | 237 970,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 237 970,00 | 237 970,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 048 745,25 | - 117 970,00 | 930 775,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 485 391,00 | 15 416,00 | 500 807,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 562 626,00 | - 253 386,00 | 309 240,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 118 388,06 | 14 200,00 | 6 132 588,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 219 650,00 | 8 000,00 | 5 227 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 767,00 | 8 000,00 | 26 767,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 321,00 | 4 000,00 | 124 321,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 766,00 | 4 000,00 | 5 766,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 68 313,00 | 2 000,00 | 70 313,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 713,00 | 2 000,00 | 5 713,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 346 513,00 | 200,00 | 346 713,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202,00 | 200,00 | 402,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 400,00 | 103 522,50 | 145 922,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 000,00 | 103 522,50 | 122 522,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 103 522,50 | 103 522,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 424,00 | 18 209,28 | 373 633,28 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 355 424,00 | 17 479,28 | 372 903,28 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 355 424,00 | 17 479,28 | 372 903,28 |
| Razem: | | | | 45 490 765,77 | 904 380,00 | 46 395 145,77 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 000,00 | 613 700,30 | 686 700,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 222,38 | 1 222,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 174,22 | 174,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 111,00 | 7 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 525,74 | 3 525,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 601 666,96 | 601 666,96 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 820 250,00 | 0,00 | 2 820 250,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 756 250,00 | 781 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 756 250,00 | 781 250,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 795 250,00 | - 756 250,00 | 2 039 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 | - 50 000,00 | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 045 250,00 | - 706 250,00 | 1 339 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 060 500,00 | 0,00 | 1 060 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 531,00 | 0,00 | 243 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 3 586,00 | 41 414,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 112 500,00 | 3 586,00 | 116 086,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 865,00 | 3 865,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 400,00 | - 865,00 | 5 535,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 330,00 | 350,00 | 162 680,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 350,00 | 4 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 350,00 | 2 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 355 008,38 | 145 000,00 | 15 500 008,38 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 536 448,10 | 145 000,00 | 2 681 448,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 145 000,00 | 305 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 398 683,06 | 14 200,00 | 10 412 883,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 163 367,00 | 8 000,00 | 5 171 367,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 767,00 | 8 000,00 | 26 767,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 329 863,00 | 4 000,00 | 333 863,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 766,00 | 4 000,00 | 5 766,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 68 313,00 | 2 000,00 | 70 313,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 713,00 | 2 000,00 | 5 713,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 121 409,00 | 200,00 | 1 121 609,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 202,00 | 200,00 | 402,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 099 805,00 | 103 523,70 | 3 203 328,70 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | - 5 000,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 40 000,00 | 103 523,70 | 143 523,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 744,00 | 93 523,70 | 118 267,70 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 451 306,00 | 28 606,00 | 2 479 912,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 919 754,00 | 27 606,00 | 1 947 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 011,00 | - 270,00 | 139 741,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 263,00 | - 350,00 | 51 913,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 657,00 | 1 350,00 | 95 007,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 830,00 | 5 026,00 | 23 856,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 059,00 | 17 480,00 | 72 539,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 765,00 | 4 370,00 | 18 135,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 189 255,00 | - 1 000,00 | 2 188 255,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 547 000,00 | - 1 000,00 | 546 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | - 1 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 45 490 765,77 | 904 380,00 | 46 395 145,77 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/...../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Uwagi | |
|------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 6050 | Budowa wodociągu na terenie Gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie dokumentacji |
| Razem dział 010 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 500 | 50095 | 6050 | Budowa targowiska | 279 704,00 | 279 704,00 | 279 704,00 | 0,00 | 0,00 | Planowane dofinansowanie z PROW 75% |
| 3. | 500 | 50095 | 6057 | Budowa targowiska | 912 078,00 | 912 078,00 | 0,00 | 0,00 | 912 078,00 | |
| 4. | 500 | 50095 | 6059 | Budowa targowiska | 304 027,00 | 304 027,00 | 304 027,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 500 | | | | | 1 495 809,00 | 1 495 809,00 | 583 731,00 | 0,00 | 912 078,00 | |
| 5. | 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 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa ulicy Chopina | 756 250,00 | 756 250,00 | 756 250,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Hanki Sawickiej | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników - os. Jana Pawła II | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa zejścia na plac targowy | 165 000,00 | 165 000,00 | 65 000,00 | | 100 000,00 | Dofinansowanie w ramach rewitalizacji |
| 11. | 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 | | | | | 2 320 250,00 | 2 320 250,00 | 2 220 250,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 12. | 700 | 70004 | 6050 | Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny | 148 600,00 | 148 600,00 | 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014 |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki przy ulicy Bajkowej | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 209 211,00 | 209 211,00 | 209 211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 750 | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Zalesie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 801 | 80101 | 6069 | Zakup tablic interaktywnych do szkół | 99 360,00 | 99 360,00 | 99 360,00 | 0,00 | 0,00 | Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” |
| 18. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1 | 295 000,00 | 295 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50% |
| 19. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup mikrobusu | 130 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | dofinansowanie PFRON |
| Razem dział 801 | | | | | 534 360,00 | 534 360,00 | 344 360,00 | 0,00 | 190 000,00 | |
| 21. | 900 | 90001 | 6010 | Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa oczyszczalni ścieków |
| 22. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa PSZOK | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 745 000,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja dachu w świetlicy | 18 830,00 | 18 830,00 | 18 830,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| 25. | 921 | 92109 | 6057 | wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na | 55 059,00 | 55 059,00 | 0,00 | 0,00 | 55 059,00 | |
| 26. | 921 | 92109 | 6059 | świetlicę wiejską w Wiśniewie | 13 765,00 | 13 765,00 | 13 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim | 5 026,00 | 5 026,00 | 5 026,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| 28. | 921 | 92109 | 6057 | | 17 480,00 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 17 480,00 | |
| 29. | 921 | 92109 | 6059 | | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 921 | | | | | 114 530,00 | 114 530,00 | 41 991,00 | 0,00 | 72 539,00 | |
| 30. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 926 | | | | | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 5 555 160,00 | 5 555 160,00 | 4 280 543,00 | 0,00 | 1 274 617,00 | x |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/.../14
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

| dział | rozdział | § | Treść | wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 500 | | | Handel | 1 216 105,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 216 105,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 078,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 027,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 840,00 |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 20 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 340,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 440,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 714,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 126,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 39 780,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 020,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 372 657,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 372 657,60 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 360,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1094,63 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193,17 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 231 208,33 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 801,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 541,81 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 39 541,81 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 39 541,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 046,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 337 046,86 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 864,66 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45,78 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 17 094,97 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 905,03 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 450,56 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 894,44 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 985,42 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,99 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 265,04 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 119,91 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 296,09 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 703,91 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 748,60 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 251,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 245,81 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,19 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 398,88 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 21,12 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 750,34 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 139,72 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 353 631,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 353 631,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 210 365,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 592,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 539,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 135,00 |
| RAZEM | | | | 2 387 822,27 |

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLIV/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | | 613 700,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 613 700,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 613 700,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 170 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 170 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 170 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 259,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 259,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 259,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 223 095,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 139 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 139 900,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 400,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 002,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 002,06 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 082,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 082,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 111,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 111,00 |
| Razem plan po zmianie | | | | 6 010 254,36 |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XLIV/.../14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | | 613 700,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 613 700,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 222,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 525,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 601 666,96 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 170 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 170 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 259,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 259,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 259,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 223 095,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 139 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 889 703,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 987,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 151,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 065,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 993,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 400,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 002,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 742,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 082,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 050,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,47 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 111,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 165,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 945,81 |
| Razem: | | | | 6 010 254,36 |

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o 904 380,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| Dotacja z tytułu dopłat do paliwa rolniczego wg wniosku | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 307 441,00 | 6 000,00 | 313 441,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 68 040,00 | 6 000,00 | 74 040,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 040,00 | 6 000,00 | 74 040,00 |
| Zwiększenie planu z tytułu rozliczenia dofinansowania projektu pn.: "Cyfryzacja" | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 980 388,00 | 28 747,92 | 17 009 135,92 |
| | 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 | 4 355 019,00 | 18 747,92 | 4 373 766,92 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 668 927,00 | 18 747,92 | 2 687 674,92 |
| Zwiększenie planu w związku z aktualizacją deklaracji podatkowych | | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 316 387,00 | 10 000,00 | 6 326 387,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wpływów z podatku od osób prawnych | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 428 666,85 | 120 000,00 | 1 548 666,85 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 237 970,00 | 237 970,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 237 970,00 | 237 970,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 048 745,25 | - 117 970,00 | 930 775,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 485 391,00 | 15 416,00 | 500 807,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 562 626,00 | - 253 386,00 | 309 240,00 |
| Dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem przesunięć między rozdziałami | | | | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| PFRON dofinansowanie zadania pn.: " Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim" oraz zmiany porządkowe | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 118 388,06 | 14 200,00 | 6 132 588,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 219 650,00 | 8 000,00 | 5 227 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 767,00 | 8 000,00 | 26 767,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 321,00 | 4 000,00 | 124 321,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 766,00 | 4 000,00 | 5 766,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 68 313,00 | 2 000,00 | 70 313,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 713,00 | 2 000,00 | 5 713,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 346 513,00 | 200,00 | 346 713,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202,00 | 200,00 | 402,00 |
| Zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów ze zwrotów świadczeń przekazywane do Wojewody - w oparciu o sprawozdanie z wykonania za I kwartał | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 400,00 | 103 522,50 | 145 922,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 000,00 | 103 522,50 | 122 522,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 103 522,50 | 103 522,50 |
| WFOŚiGW - promesa udzielenia dotacji na uzupełnienie zadrzewienia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 15tys.zł oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 88 522,50zł | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 424,00 | 18 209,28 | 373 633,28 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| Darowizna na dofinansowanie zadań bieżących - wyposażenie świetlicy w Jazdrowie | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 355 424,00 | 17 479,28 | 372 903,28 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 355 424,00 | 17 479,28 | 372 903,28 |
| PROW dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim" | | | | | | |
| | | | | 45 490 765,77 | 904 380,00 | 46 395 145,77 |

Zwiększenie planu wydatków o 904 380,00 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 73 000,00 | 613 700,30 | 686 700,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 613 700,30 | 613 700,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 222,38 | 1 222,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 174,22 | 174,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 111,00 | 7 111,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 525,74 | 3 525,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 601 666,96 | 601 666,96 |
| Decyzja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi zadania | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 820 250,00 | 0,00 | 2 820 250,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 756 250,00 | 781 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 756 250,00 | 781 250,00 |
| Przeniesienie planu na dotację dla Powiatu na budowę ul. Chopina w związku z otrzymaniem dofinansowania | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 795 250,00 | - 756 250,00 | 2 039 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 | - 50 000,00 | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 045 250,00 | - 706 250,00 | 1 339 000,00 |
| Przeniesienie planu na dotację dla Powiatu na budowę ul. Chopina w związku z otrzymaniem dofinansowania do rozdziału 60016 oraz przesunięciem planu na budowę ul. Sawickiej | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 060 500,00 | 0,00 | 1 060 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 531,00 | 0,00 | 243 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 3 586,00 | 41 414,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 112 500,00 | 3 586,00 | 116 086,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 865,00 | 3 865,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 400,00 | - 865,00 | 5 535,00 |
| przesunięcie planu pomiędzy paragrafami - aktualizacja deklaracji podatkowych | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 330,00 | 350,00 | 162 680,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 350,00 | 4 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 350,00 | 2 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 355 008,38 | 145 000,00 | 15 500 008,38 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 536 448,10 | 145 000,00 | 2 681 448,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 145 000,00 | 305 000,00 |
| Dotacja na budowę łącznika w przedszkolu nr 1 - dofinansowanie PFRON | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 398 683,06 | 14 200,00 | 10 412 883,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 163 367,00 | 8 000,00 | 5 171 367,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 767,00 | 8 000,00 | 26 767,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 329 863,00 | 4 000,00 | 333 863,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z | 1 766,00 | 4 000,00 | 5 766,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 68 313,00 | 2 000,00 | 70 313,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 713,00 | 2 000,00 | 5 713,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 121 409,00 | 200,00 | 1 121 609,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 202,00 | 200,00 | 402,00 |
| Zwiększenie planu z tytułu różnych dochodów ze zwrotów świadczeń przekazywane do Wojewody - w oparciu o sprawozdanie z wykonania za I kwartał | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 099 805,00 | 103 523,70 | 3 203 328,70 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | - 5 000,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie sprzątnia miasta | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 103 523,70 | 143 523,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 744,00 | 93 523,70 | 118 267,70 |
| WFOŚiGW - promesa udzielenia dotacji na uzupełnienie zadrzewienia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 451 306,00 | 28 606,00 | 2 479 912,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| Przeniesienie planu z rozdziału 92605 - dotacje dla organizacji pozarządowych | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 919 754,00 | 27 606,00 | 1 947 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 011,00 | - 270,00 | 139 741,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 263,00 | - 350,00 | 51 913,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 657,00 | 1 350,00 | 95 007,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 830,00 | 5 026,00 | 23 856,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 059,00 | 17 480,00 | 72 539,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 765,00 | 4 370,00 | 18 135,00 |
| PROW dofinansowanie zadania pn.: "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim" oraz przesunięcia związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 189 255,00 | - 1 000,00 | 2 188 255,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 547 000,00 | - 1 000,00 | 546 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | - 1 000,00 | 18 000,00 |
| Przeniesienie planu do rozdziału 92105 - dotacje dla organizacji pozarządowych | | | | | | |
| Razem: | | | | | | |
| | | | | 45 490 765,77 | 904 380,00 | 46 395 145,77 |

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

A.B.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde