

Projekt

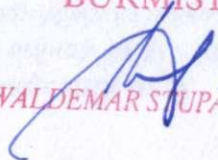
Załącznik nr 3

do uchwały Nr XL/.../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.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
7.	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					2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	0,00	0,00	
8.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	II etap
9.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
10.	750	75095	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach programu rewitalizacji 85%
Razem dział 750					120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	

13.	801	80101	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
13.	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”
Razem dział 801					309 360,00	309 360,00	309 360,00	0,00	0,00	
13.	854	85412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 854					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
14.	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
14.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rieczna, 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	
15.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					3 551 610,00	3 551 610,00	3 451 610,00	0,00	100 000,00	x

Burmistrz

WALDEMAR STUPÁŁKOWSKI

Projekt**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				2 309 678,00
1		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 188 897,97
2		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	120 780,03
Rozchody ogółem:				2 309 678,00
1		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 309 678,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2014 roku wynosi 2 309 678,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 188 897,97 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 120 780,03 zł, jako środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt**Załącznik Nr 5**

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	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) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	4 083 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047 300,00
	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
	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
Razem:				4 256 859,00

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Sępólnie

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan
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	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	4 083 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 275,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
Razem:				4 256 859,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

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

BURMISTRZ


 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6 a

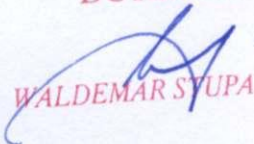
do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	11 500,00	750	75023	4300	11 500,00
Ogółem dochody			11 500,00	Ogółem wydatki			11 500,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt**Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr XL/.../13

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 275 500,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	441 000,00
Ogółem:						1 716 500,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
Ogółem:						25 000,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI