

Projekt

z dnia 10 października 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 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 XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.51a.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr OR.0050.1.64.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013 r., oraz uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 775 636,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 315 139,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 460 497,00zł. w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 684 214,00 zł.

3. 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 46 775 636,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 776 492,00 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 999 144,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 915 337,81 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 794 847,61zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 120 490,20 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 590 530,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 201 043,91 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 458 080,28 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 331 500,00 zł .

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1 508 676,28 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) §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 6 962 214,07 zł;

2) wydatki w kwocie 6 962 214,07 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.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

9) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 278 078,47 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 278 078,47 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

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

11) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 650,00 | 500,00 | 12 150,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 11 650,00 | 500,00 | 12 150,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 650,00 | 500,00 | 12 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 765 172,00 | - 5 000,00 | 1 760 172,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 162,00 | - 5 000,00 | 1 059 162,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 500,00 | - 5 000,00 | 345 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 071 964,00 | 2 650,00 | 1 074 614,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 664,00 | 2 650,00 | 110 314,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 41 000,00 | 2 500,00 | 43 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 263,00 | 7 887,00 | 11 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 7 887,00 | 7 887,00 |
| | | 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 | 7 887,00 | 7 887,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 299 517,17 | 10 078,76 | 16 309 595,93 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 009,00 | 0,29 | 5 009,29 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9,00 | 0,29 | 9,29 |
| | 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 | 4 348 167,00 | 2 000,00 | 4 350 167,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 546 470,00 | 8 078,47 | 1 554 548,47 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 270 000,00 | 8 078,47 | 278 078,47 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 973 470,00 | - 1 000,00 | 972 470,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 577 872,00 | 93 620,00 | 671 492,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 132,00 | 470,00 | 32 602,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 628,00 | 470,00 | 29 098,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 40 986,00 | 40 986,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 40 986,00 | 40 986,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 535 088,00 | 52 164,00 | 587 252,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 52 164,00 | 52 164,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 393 802,00 | - 150,00 | 393 652,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 |
| | | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 043 738,00 | - 56 807,00 | 986 931,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 990 438,00 | - 56 807,00 | 933 631,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 396 600,00 | - 6 100,00 | 390 500,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 11 300,00 | 6 100,00 | 17 400,00 |
| | | 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 245 350,00 | - 56 807,00 | 188 543,00 |
| Razem: | | | 46 407 922,00 | 367 714,00 | 46 775 636,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 810 087,83 | 314 935,24 | 1 125 023,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 261,26 | 651,14 | 1 912,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,58 | 92,80 | 244,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 337,16 | 3 787,90 | 11 125,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 47,36 | 647,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 169,17 | 1 596,00 | 3 765,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 575 958,66 | 308 760,04 | 884 718,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 012 249,00 | - 3 234,00 | 3 009 015,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 792 308,00 | - 3 234,00 | 2 789 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 618,00 | - 10 009,00 | 19 609,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 458 700,00 | 13 625,00 | 472 325,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 490,00 | - 6 850,00 | 361 640,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 461 517,00 | - 7 160,00 | 1 454 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 272,00 | - 7 160,00 | 343 112,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 125 050,00 | - 3 000,00 | 122 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | - 4 160,00 | 70 840,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 114 100,00 | 3 000,00 | 117 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 100,00 | 3 000,00 | 54 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 038,00 | 3 000,00 | 54 038,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 705 590,00 | - 3 840,00 | 4 701 750,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | - 8 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 200,00 | - 8 000,00 | 53 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 814 230,00 | 4 160,00 | 818 390,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 4 160,00 | 22 160,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 263,00 | 7 887,00 | 11 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 7 887,00 | 7 887,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 694,00 | 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 222,00 | 1 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 618 000,00 | - 6 500,00 | 611 500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 338 000,00 | - 6 500,00 | 331 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 338 000,00 | - 6 500,00 | 331 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 603 315,55 | 28 380,00 | 14 631 695,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 391 873,30 | 9 380,00 | 7 401 253,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 522,00 | 9 207,00 | 209 729,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 696,00 | 350,00 | 119 046,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 230,00 | - 260,00 | 4 970,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 818,00 | 30,00 | 166 848,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 576,00 | 273,00 | 8 849,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | - 220,00 | 82 280,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 878 343,80 | - 3 000,00 | 875 343,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 952,00 | - 3 000,00 | 11 952,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 295 479,90 | 22 000,00 | 2 317 479,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 429,50 | 360,00 | 31 789,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | - 360,00 | 940,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 270 100,00 | 8 078,47 | 278 178,47 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 000,00 | 8 078,47 | 263 078,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 1 903,00 | 39 403,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 5 254,35 | 38 754,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 259,08 | 340,92 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 431 985,45 | 8 432,00 | 440 417,45 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 293 133,00 | 8 432,00 | 301 565,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 226 655,00 | 8 432,00 | 235 087,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 399 237,17 | 4 501,29 | 2 403 738,46 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 779 037,17 | - 1 998,71 | 777 038,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 937,17 | 85 001,29 | 435 938,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 87 000,00 | 13 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 93 000,00 | 6 500,00 | 99 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 6 500,00 | 99 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 275 870,00 | 5 234,00 | 2 281 104,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 765 376,00 | 5 852,00 | 1 771 228,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 386,00 | 1 340,00 | 132 726,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 387,00 | 304,00 | 41 691,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 350,00 | - 1 000,00 | 12 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 480,00 | 5 640,00 | 48 120,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | - 432,00 | 868,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 28 494,00 | - 618,00 | 27 876,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 844,00 | - 1 455,00 | 15 389,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 837,00 | 12 137,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 959 873,00 | 8 000,00 | 2 967 873,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 407 873,00 | 8 000,00 | 2 415 873,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 3 850,00 | 13 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 348 000,00 | - 5 100,00 | 342 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 140,00 | 8 000,00 | 142 140,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 820,00 | 80,00 | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 700,00 | 6 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 470,00 | 6 970,00 |
| Razem: | | | 46 407 922,00 | 367 714,00 | 46 775 636,00 |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Uwagi |
|------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (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: Włościbórz-Włościbórek-Komierowo | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 010 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 60014 | 6300 | Przebudowa ul. Fryderyka Chopina | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Sępólno Krajeńskie - Lipka - I etap | 167 441,00 | 167 441,00 | 167 441,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krasickiego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Wilkowo-Wałdówko | 634 500,00 | 634 500,00 | 487 500,00 | 0,00 | 147 000,00 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na terenie gminy, ul. Składowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 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 | | | | | 2 154 441,00 | 2 154 441,00 | 2 007 441,00 | 0,00 | 147 000,00 | |
| 9. | 700 | 70004 | 6050 | Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki 17 na lokal mieszkalny | 369 774,00 | 369 774,00 | 220 000,00 | 0,00 | 149 774,00 | |
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki pod przepompownię w Trzcianach i Piasecznie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Radońsku | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup drogi Wiśniewa-Wiśniewka, | 20 840,00 | 20 840,00 | 20 840,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| 14. | 700 | 70095 | 6300 | Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Lelów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 450 614,00 | 450 614,00 | 300 840,00 | 0,00 | 149 774,00 | |
| 15. | 750 | 75095 | 6067 | Zakup komputerów | 542 092,00 | 542 092,00 | 0,00 | 0,00 | 542 092,00 | Realizacja projektu wykluczenie cyfrowe realizowana w latach 2012-2014 |
| 16. | 750 | 75095 | 6069 | Zakup komputerów | 95 664,00 | 95 664,00 | 0,00 | 0,00 | 95 664,00 | |
| 17. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 750 | | | | | 644 856,00 | 644 856,00 | 7 100,00 | 0,00 | 637 756,00 | |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne szkół | 82 280,00 | 82 280,00 | 82 280,00 | 0,00 | 0,00 | drzwi, okna, ogrodzenie, piec |
| 19. | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana pieca gazowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | piec gazowy Przedszkole nr 1 |
| 20. | 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne szkół | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | sprzęt nagłaśniający tablica interaktywna |
| Razem dział 801 | | | | | 104 280,00 | 104 280,00 | 104 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | 853 | 85305 | 6050 | Budowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny (żłobek) | 1 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w latach 2012-2013 |
| 20. | 853 | 85305 | 6060 | Żłobek | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy |
| 21. | 853 | 85306 | 6060 | Kluby dziecięce | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | zestaw do monitoringu, zestaw alarmowy |
| Razem dział 853 | | | | | 1 393 500,00 | 393 500,00 | 393 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Składowa i Niechorska | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | 921 | 92109 | 6050/ 6059/ 6057 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 148 143,00 | 148 143,00 | 58 044,00 | 0,00 | 90 099,00 | Piaseczno, Radońsk, Trzciany, Wiśniewa w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 |
| Razem dział 921 | | | | | 148 143,00 | 148 143,00 | 58 044,00 | 0,00 | 90 099,00 | |
| 24. | 926 | 92601 | 6059/ 6050 | Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego | 18 000 000,00 | 839 810,00 | 839 810,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana w latach 2008-2012 przy współudziale Gminy Więcbork. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 6.2 |
| 25. | 926 | 92601 | 6060 | Zakupy inwestycyjne CSiR - atlas, zagospodarowanie plaży | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 926 | | | | | 18 050 500,00 | 890 310,00 | 890 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 23 159 334,00 | 4 999 144,00 | 3 974 515,00 | 0,00 | 1 024 629,00 | x |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 902413,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 902413,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 902413,07 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 166 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 166 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 150,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 263,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 263,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7887,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7887,00 |
| 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 | 5 881 651,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 744 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 744 100,00 |
| | 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. | 29 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 141,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 141,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 63 710,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 710,00 |
| Razem: | | | | 6 962 214,07 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 grudnia 2012r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 902 413,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 902 413,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 912,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 125,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 765,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 884 718,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 166 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 182,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 397,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 660,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 150,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 263,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 263,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 887,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 498,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 560,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 881 651,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 744 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 571 777,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 060,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 508,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 025,00 |
| | 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. | 29 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 141,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6048,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,13 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 670,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 63 710,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 710,00 |
| Razem plan po zmianie: | | | | 6 962 214,07 |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVIII/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 278 078,47 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 278 078,47 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 278 078,47 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 278 078,47 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 263 078,47 |
| | | 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 | 18 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 033,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 403,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 754,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,92 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/.../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 października 2013r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/198/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2013 rok

| Lp. | Sołectwo | PLAN | | Plan ogółem |
|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | rozdział 60016 | rozdział 92109 | |
| 1 | 2 | | | 17 |
| 1. | Dziechowo | 1 816,60 | 5 749,40 | 7 566,00 |
| 2. | Jazdrowo | 0,00 | 5 976,00 | 5 976,00 |
| 3. | Iłowo | 2 100,00 | 9 948,00 | 12 048,00 |
| 4. | Kawle | 4 590,60 | 7 747,40 | 12 338,00 |
| 5. | Komierowo | 2 000,00 | 10 458,00 | 12 458,00 |
| 6. | Lutowo | 7 000,00 | 9 723,00 | 16 723,00 |
| 7. | Lutówko | 150,00 | 12 188,00 | 12 338,00 |
| 8. | Niechorz | 5 033,00 | 11 208,00 | 16 241,00 |
| 9. | Piaseczno | 5 350,00 | 13 060,00 | 18 410,00 |
| 10. | Radońsk | 1 500,00 | 9 536,00 | 11 036,00 |
| 11. | Sikorz | 3 000,00 | 8 711,00 | 11 711,00 |
| 12. | Skarpa | 0,00 | 11 422,00 | 11 422,00 |
| 13. | Świdwie | 1 000,00 | 12 904,00 | 13 904,00 |
| 14. | Teklanowo | 2 320,00 | 4 885,00 | 7 205,00 |
| 15. | Trzciany | 2 000,00 | 9 759,00 | 11 759,00 |
| 16. | Wałdowo | 10 480,00 | 9 400,00 | 19 880,00 |
| 17. | Wałdówko | 0,00 | 8 747,00 | 8 747,00 |
| 18. | Włocibórz | 480,00 | 15 641,00 | 16 121,00 |
| 19. | Wiśniewa | 3 000,00 | 5 940,00 | 8 940,00 |
| 20. | Wiśniewka | 3 200,00 | 5 547,00 | 8 747,00 |
| 21. | Wilkowo | 0,00 | 9 253,00 | 9 253,00 |
| 22. | Wysoka | 2 278,00 | 5 939,00 | 8 217,00 |
| 23. | Zalesie | 1 000,00 | 8 711,00 | 9 711,00 |
| 24. | Zboże | 7 210,00 | 4 863,00 | 12 073,00 |
| R A Z E M | | 65 508,20 | 217 315,80 | 282 824,00 |

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów – 367 714,00zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| Decyzja Wojewody - dotacja na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 650,00 | 500,00 | 12 150,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 11 650,00 | 500,00 | 12 150,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 650,00 | 500,00 | 12 150,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa obwodów łowieckich | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 765 172,00 | - 5 000,00 | 1 760 172,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 162,00 | - 5 000,00 | 1 059 162,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 500,00 | - 5 000,00 | 345 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 071 964,00 | 2 650,00 | 1 074 614,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 664,00 | 2 650,00 | 110 314,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 41 000,00 | 2 500,00 | 43 500,00 |
| Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją dochodów | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 263,00 | 7 887,00 | 11 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 7 887,00 | 7 887,00 |
| | | 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 | 7 887,00 | 7 887,00 |
| Decyzja Wojewody - koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miejskiej | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 299 517,17 | 10 078,76 | 16 309 595,93 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 009,00 | 0,29 | 5 009,29 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9,00 | 0,29 | 9,29 |
| | 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 | 4 348 167,00 | 2 000,00 | 4 350 167,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty upomnień | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 546 470,00 | 8 078,47 | 1 554 548,47 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 270 000,00 | 8 078,47 | 278 078,47 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 973 470,00 | - 1 000,00 | 972 470,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - alkoholówka | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 577 872,00 | 93 620,00 | 671 492,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 132,00 | 470,00 | 32 602,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 628,00 | 470,00 | 29 098,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 40 986,00 | 40 986,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 40 986,00 | 40 986,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 535 088,00 | 52 164,00 | 587 252,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 52 164,00 | 52 164,00 |
| Decyzja Wojewody - dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 393 802,00 | - 150,00 | 393 652,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 |
| Zmiana porządkowa związana z bieżącą realizacją dochodów | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 043 738,00 | - 56 807,00 | 986 931,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 990 438,00 | - 56 807,00 | 933 631,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 396 600,00 | - 6 100,00 | 390 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 300,00 | 6 100,00 | 17 400,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 245 350,00 | - 56 807,00 | 188 543,00 |
| Zmiany porządkowe związane z rozliczeniem inwestycji z Gminą Więcbork w zakresie projektu kluczowego oraz zmiany porządkowe CSiR | | | | | | |
| Razem: | | | | 46 407 922,00 | 367 714,00 | 46 775 636,00 |

Zwiększenie planu wydatków – 367 714,00zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 810 087,83 | 314 935,24 | 1 125 023,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 587 477,83 | 314 935,24 | 902 413,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 261,26 | 651,14 | 1 912,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,58 | 92,80 | 244,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 337,16 | 3 787,90 | 11 125,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 47,36 | 647,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 169,17 | 1 596,00 | 3 765,17 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 575 958,66 | 308 760,04 | 884 718,70 |
| Decyzja Wojewody - dotacja na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 012 249,00 | - 3 234,00 | 3 009 015,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 792 308,00 | - 3 234,00 | 2 789 074,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 618,00 | - 10 009,00 | 19 609,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 458 700,00 | 13 625,00 | 472 325,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 490,00 | - 6 850,00 | 361 640,00 |
| Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 461 517,00 | - 7 160,00 | 1 454 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 272,00 | - 7 160,00 | 343 112,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 125 050,00 | - 3 000,00 | 122 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | - 4 160,00 | 70 840,00 |
| Zmiany porządkowe - przesunięcie planu do rozdziału 71004 i 75095 | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 114 100,00 | 3 000,00 | 117 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 51 100,00 | 3 000,00 | 54 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 038,00 | 3 000,00 | 54 038,00 |
| Zmiany porządkowe - przesunięcie planu z rozdziału 70005 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 705 590,00 | - 3 840,00 | 4 701 750,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 000,00 | - 8 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 200,00 | - 8 000,00 | 53 200,00 |
| Zmiany porządkowe - przesunięcie planu do rozdziału 92601 | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 814 230,00 | 4 160,00 | 818 390,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 4 160,00 | 22 160,00 |
| Zmiany porządkowe - przesunięcie planu z rozdziału 70005 | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 263,00 | 7 887,00 | 11 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 7 887,00 | 7 887,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 694,00 | 694,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 222,00 | 1 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| Decyzja Wojewody - koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miejskiej | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 618 000,00 | - 6 500,00 | 611 500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 338 000,00 | - 6 500,00 | 331 500,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 338 000,00 | - 6 500,00 | 331 500,00 |

| Zmniejszenie planu do wysokości planowanych wydatków - koszty obsługi kredytu i pożyczek | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 603 315,55 | 28 380,00 | 14 631 695,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 391 873,30 | 9 380,00 | 7 401 253,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 522,00 | 9 207,00 | 209 729,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 696,00 | 350,00 | 119 046,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 230,00 | - 260,00 | 4 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 818,00 | 30,00 | 166 848,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 576,00 | 273,00 | 8 849,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | - 220,00 | 82 280,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 878 343,80 | - 3 000,00 | 875 343,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 952,00 | - 3 000,00 | 11 952,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 295 479,90 | 22 000,00 | 2 317 479,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 429,50 | 360,00 | 31 789,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | - 360,00 | 940,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań oświaty | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 270 100,00 | 8 078,47 | 278 178,47 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 000,00 | 8 078,47 | 263 078,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 033,20 | 1 033,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 1 903,00 | 39 403,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 5 254,35 | 38 754,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 259,08 | 340,92 |
| Zwiększenie planu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - do wysokości wpływów z akcyzy | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 431 985,45 | 8 432,00 | 440 417,45 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 293 133,00 | 8 432,00 | 301 565,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 226 655,00 | 8 432,00 | 235 087,00 |
| Decyzja Wojewody -stypendia dla uczniów (ww Gminy) | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 399 237,17 | 4 501,29 | 2 403 738,46 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 779 037,17 | - 1 998,71 | 777 038,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 937,17 | 85 001,29 | 435 938,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 87 000,00 | 13 000,00 |
| Przesunięcie planu na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 93 000,00 | 6 500,00 | 99 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 6 500,00 | 99 500,00 |
| Zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa psów | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 275 870,00 | 5 234,00 | 2 281 104,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 765 376,00 | 5 852,00 | 1 771 228,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 386,00 | 1 340,00 | 132 726,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 41 387,00 | 304,00 | 41 691,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 350,00 | - 1 000,00 | 12 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 480,00 | 5 640,00 | 48 120,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | - 432,00 | 868,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 28 494,00 | - 618,00 | 27 876,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 844,00 | - 1 455,00 | 15 389,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 837,00 | 12 137,00 |
| Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego oraz budżetów osiedli | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 959 873,00 | 8 000,00 | 2 967 873,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 407 873,00 | 8 000,00 | 2 415 873,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 3 850,00 | 13 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 348 000,00 | - 5 100,00 | 342 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 140,00 | 8 000,00 | 142 140,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 820,00 | 80,00 | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 700,00 | 6 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 470,00 | 6 970,00 |
| Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań CSiR oraz przesunięcie planu z rozdziału 75075 | | | | | | |
| Razem: | | | | 46 407 922,00 | 367 714,00 | 46 775 636,00 |

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.
A.B.