

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 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 III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **53 821 316,75zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 702 104,75 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 119 212,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 936 670,00 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 **58 956 879,64zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 111 943,33 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 16 844 936,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 844 177,43 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 910 976,93 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 933 200,50 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 423 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 117 052,30 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 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 12 018 593,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 5 135 562,89zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 548 690,89 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 413 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

8) §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 5 810 862,64 zł;

2) wydatki w kwocie 5 810 862,64 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.”;

9) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 810 378,76 zł;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 135 562,89zł, w tym 2 949 070,00zł na wyprzedzające dofinansowanie zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.”;

12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	610 809,39	610 809,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 809,39	610 809,39
		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	610 809,39	610 809,39
500			Handel	0,00	708 000,00	708 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	708 000,00	708 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	708 000,00	708 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 000,00	123 800,00	4 008 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00	123 800,00	958 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	9 800,00	174 800,00
		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	310 000,00	114 000,00	424 000,00
750			Administracja publiczna	230 107,00	-4 659,24	225 447,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 987,00	- 13 629,24	30 357,76
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 13 629,24	1 370,76
	75095		Pozostała działalność	34 020,00	8 970,00	42 990,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 020,00	8 970,00	42 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 891 000,00	31 000,00	16 922 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219 500,00	12 000,00	4 231 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	12 000,00	13 000,00

	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	4 549 000,00	37 000,00	4 586 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 823 000,00	7 000,00	2 830 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 000,00	- 18 000,00	593 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	12 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 782,00	3 000,00	1 190 782,00
	80104		Przedszkola	818 614,00	3 000,00	821 614,00
		0830	Wpływy z usług	489 215,00	3 000,00	492 215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 852,00	- 107 000,00	508 852,00
	85305		Żłobki	414 052,00	- 107 000,00	307 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	- 107 000,00	193 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 567,35	121 600,00	3 149 167,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 600,00	121 600,00	198 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 600,00	121 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 674,00	159 238,00	300 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	159 238,00	159 238,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 238,00	159 238,00

Razem:			52 175 528,60	1 645 788,15	53 821 316,75
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	610 809,39	695 809,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 809,39	610 809,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,15	1 143,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,56	144,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 650,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 038,94	4 038,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 832,74	598 832,74
Dotacja Wojewody na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi zadania						
600			Transport i łączność	5 827 600,00	- 15 000,00	5 812 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 600,00	- 15 000,00	1 897 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	110,00	49 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 15 110,00	324 890,00
Przesunięcie 110,00zł z usług na zakup materiałów w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz przesunięcie 15 000,00zł do rozdziału 90003 na zakup skrzyń na piasek i pojemników na śmieci						
	60095		Pozostała działalność	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	515 000,00	790 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00	- 715 000,00	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę terenów inwestycyjnych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 244 820,00	100 000,00	4 344 820,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	100 000,00	765 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z czynszów związane z administrowaniem przez Gminę budynku na ul. Szkolnej						
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	0,00	4 045 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 938,00	0,00	3 423 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 3 936,00	296 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 936,00
Przesunięcie środków w celu zakupu oprogramowania dotyczącego aktualizacji systemu ewidencji ludności dla gmin powyżej 15 tys. Ludności - program ŹRÓDŁO						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 24 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	24 000,00	29 000,00
Przesunięcie środków na składkę członkowską LGD (składka uzależniona od ilości mieszkańców gminy ustalana na nowy okres programowania))						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	0,00	137 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00	- 6 000,00	23 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Przesunięcie środków na zakup silnika do łodzi dla OSP Sępólno Krajeńskie						
801			Oświata i wychowanie	15 035 172,80	2 322,31	15 037 495,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 243 222,47	0,00	7 243 222,47
		4260	Zakup energii	201 000,00	- 2 000,00	199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
Przesunięcie środków na remont instalacji gazowej w ZS nr 3						
	80104		Przedszkola	2 377 863,93	- 677,69	2 377 186,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 577,69	12 422,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 100,00	6 900,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92109 paragraf 4300 - świetlice wiejskie						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 930,39	3 000,00	453 930,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Zwiększenie planu na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 690 509,00	136 600,00	10 827 109,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 071 509,00	0,00	8 071 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	- 2 800,00	30 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	602 000,00	2 800,00	604 800,00
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia udziałów w ZGK do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej z dnia 25.09.2013r.						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 60016 na zakup skrzyń na piasek i pojemników na śmieci						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	121 600,00	161 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 600,00	136 600,00
Zwiększenie planu w związku z dofinansowaniem przez WFOŚiGW zakupu drzewek i likwidacji azbestu na terenie Gminy						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 074,00	677,69	2 401 751,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 200,00	677,69	1 586 877,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 952,14	- 1 200,00	166 752,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 806,86	1 877,69	32 684,55
Przesunięcie planu z rozdziału 80104 oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego						
	92195		Pozostała działalność	330 674,00	0,00	330 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 500,00	19 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego						
			Razem:	58 121 470,25	835 409,39	58 956 879,64

Załącznik Nr 3
do uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2015 (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 wodociągów na terenie Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka
7.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	
9.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 890 000,00	3 890 000,00	575 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					5 147 000,00	5 147 000,00	1 832 000,00	0,00	3 315 000,00	
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 przy ulicy Niechorskiej	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	
12.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 093 000,00	3 093 000,00	1 345 000,00	0,00	1 748 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
Razem dział 700					3 141 335,00	3 141 335,00	1 393 335,00	0,00	1 748 000,00	
13.	750	75023	6060	Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
14.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP w Sępólnie Kraj.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					6 000,00	6 000,00	6 000,00	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”
14.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	12 422,31	12 422,31	12 422,31	0,00	0,00	
15.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					118 682,31	118 682,31	118 682,31	0,00	0,00	
14.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
15.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 413 509,00	7 413 509,00	1 467 567,35	5 945 941,65	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane z PROW
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 068 309,00	8 068 309,00	2 122 367,35	5 945 941,65	0,00	
17.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	299 674,00	299 674,00	168 330,00	0,00	131 344,00	m.in. budowa placów zabaw Teklanowo, Lutówko, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
Razem dział 926					299 674,00	299 674,00	168 330,00	0,00	131 344,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					16 844 936,31	16 844 936,31	5 704 650,66	5 945 941,65	5 194 344,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr VII/...../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 548 690,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 996 871,65
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 949 070,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	602 749,24
Rozchody ogółem:			1 413 128,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 128,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1 413 128,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 810 378,76 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 602 749,24zł

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 809,39
	01095		Pozostała działalność	610 809,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 809,39
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 909,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 649,00
852			Pomoc społeczna	5 026 844,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 981 900,00
	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.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 071,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 972,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972,90
Razem plan po zmianie:				5 810 862,64

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 809,39
	01095		Pozostała działalność	610 809,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,94
		4430	Różne opłaty i składki	598 832,74
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 909,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00
852			Pomoc społeczna	5 026 844,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 115,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 071,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 972,90
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,90
Razem plan po zmianie:				5 810 862,64

Załącznik Nr 7
do uchwały nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
750			Administracja publiczna	31 586,00
	75023		Pozostała działalność	31 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00
801			Oświata i wychowanie	229 127,60
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 945 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 937,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
	92195		Pozostała działalność	165 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 433,00
Razem:				12 018 593,60

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 645 788,15zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	610 809,39	610 809,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 809,39	610 809,39
		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	610 809,39	610 809,39
Decyzja Wojewody - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa						
500			Handel	0,00	708 000,00	708 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	708 000,00	708 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	708 000,00	708 000,00
Dofinansowanie budowy targowiska miejskiego - 70% kosztów kwalifikowanych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 000,00	123 800,00	4 008 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00	123 800,00	958 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	9 800,00	174 800,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - opłata za użytkowanie wieczyste						
		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	310 000,00	114 000,00	424 000,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z najmu i dzierżawy						
750			Administracja publiczna	230 107,00	-4 659,24	225 447,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 987,00	- 13 629,24	30 357,76
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 13 629,24	1 370,76
Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych Gminy						
	75095		Pozostała działalność	34 020,00	8 970,00	42 990,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 020,00	8 970,00	42 990,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie wniosku o płatność końcową projektu cyfryzacja za 2014r.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 891 000,00	31 000,00	16 922 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219 500,00	12 000,00	4 231 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
	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	4 549 000,00	37 000,00	4 586 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 823 000,00	7 000,00	2 830 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od spadków i darowizn						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 000,00	- 18 000,00	593 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania – wprowadzenie ustawowych zwolnień z opłaty skarbowej						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	12 000,00	102 000,00
Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z opłaty parkingowej						
801			Oświata i wychowanie	1 187 782,00	3 000,00	1 190 782,00
	80104		Przedszkola	818 614,00	3 000,00	821 614,00
		0830	Wpływy z usług	489 215,00	3 000,00	492 215,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 852,00	- 107 000,00	508 852,00
	85305		Żłobki	414 052,00	- 107 000,00	307 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	- 107 000,00	193 000,00
Zmniejszenie planu w związku ze zmianą sposobu dofinansowania pobytu dzieci w Żłobku i Klubie Dziecięcym (dotacja uzależniona od liczby dzieci)						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 567,35	121 600,00	3 149 167,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 600,00	121 600,00	198 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 600,00	121 600,00
Zwiększenie planu - środki WFOŚiGW na zakup drzewek i usuwanie azbestu na terenie Gminy						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 674,00	159 238,00	300 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	159 238,00	159 238,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	0,00	159 238,00	159 238,00

		powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Zwiększenie planu - dofinansowanie z PROW remontów świetlic wiejskich - rozliczenie za 2014r.					

Razem:	52 175 528,60	1 645 788,15	53 821 316,75
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 835 409,39 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	610 809,39	695 809,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 809,39	610 809,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,15	1 143,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,56	144,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 650,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 038,94	4 038,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 832,74	598 832,74
Dotacja Wojewody na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi zadania						
600			Transport i łączność	5 827 600,00	- 15 000,00	5 812 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 600,00	- 15 000,00	1 897 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	110,00	49 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 15 110,00	324 890,00
Przesunięcie 110,00zł z usług na zakup materiałów w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz przesunięcie 15 000,00zł do rozdziału 90003 na zakup skrzyń na piasek i pojemników na śmieci						
	60095		Pozostała działalność	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	515 000,00	790 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 000,00	- 715 000,00	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę terenów inwestycyjnych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 244 820,00	100 000,00	4 344 820,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	100 000,00	765 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z czynszów związane z administrowaniem przez Gminę budynku na ul. Szkolnej						
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	0,00	4 045 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 938,00	0,00	3 423 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 3 936,00	296 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 936,00
Przesunięcie środków w celu zakupu oprogramowania dotyczącego aktualizacji systemu ewidencji ludności dla gmin powyżej 15 tys. - program ŹRÓDŁO						
	75075		Promocja jednostek samorządu	85 000,00	0,00	85 000,00

			terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 24 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	24 000,00	29 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy ww paragrafami na składkę członkowską LGD (składka uzależniona od ilości mieszkańców gminy ustalana na nowy okres programowania)						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	0,00	137 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00	- 6 000,00	23 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy ww paragrafami na zakup silnika do łodzi dla OSP Sępólno Krajeńskie						
801			Oświata i wychowanie	15 035 172,80	2 322,31	15 037 495,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 243 222,47	0,00	7 243 222,47
		4260	Zakup energii	201 000,00	- 2 000,00	199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy ww paragrafami na remont instalacji gazowej w ZS nr 3						
	80104		Przedszkola	2 377 863,93	- 677,69	2 377 186,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 577,69	12 422,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 100,00	6 900,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92109 paragraf 4300 - świetlice wiejskie						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 930,39	3 000,00	453 930,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Zwiększenie planu na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 690 509,00	136 600,00	10 827 109,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 071 509,00	0,00	8 071 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	- 2 800,00	30 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	602 000,00	2 800,00	604 800,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w celu zwiększenia udziałów w ZGK do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej z dnia 25.09.2013r.						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 60016 na zakup skrzyń na piasek i pojemników na śmieci						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	121 600,00	161 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 600,00	136 600,00
Zwiększenie planu w związku z dofinansowaniem przez WFOŚiGW zakupu drzewek i likwidacji azbestu na terenie Gminy						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 074,00	677,69	2 401 751,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 200,00	677,69	1 586 877,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 952,14	- 1 200,00	166 752,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 806,86	1 877,69	32 684,55
Przesunięcie planu z rozdziału 80104 w wysokości 677,69zł oraz przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego						
	92195		Pozostała działalność	330 674,00	0,00	330 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 500,00	19 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego						
Razem:				58 121 470,25	835 409,39	58 956 879,64

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński