

**UCHWAŁA NR L/381/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 października 2014 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 050 116,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 45 781 623,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 268 493,08 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 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 **50 650 116,16 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 019 104,46 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 631 011,70 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 521 664,54 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 652 514,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 869 150,02 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 513 267,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 829 916,26 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 814 256,66 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

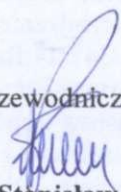
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 417 754,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde



Piotr Folgler

radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/381/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 4 500,00 | - 790,00 | 3 710,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | - 790,00 | 3 710,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | - 790,00 | 3 710,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 766 521,48 | 57 118,00 | 1 823 639,48 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 709 000,00 | 50 616,00 | 759 616,00 |
| | | 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 | 570 000,00 | 50 000,00 | 620 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 139 000,00 | 616,00 | 139 616,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 057 521,48 | 6 500,00 | 1 064 021,48 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 077,00 | 6 500,00 | 7 577,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 320 606,00 | - 2 000,00 | 318 606,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 696,00 | - 2 000,00 | 73 696,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 | - 2 000,00 | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 096 432,92 | 386,00 | 17 096 818,92 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 386,00 | 3 386,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 990,00 | 396,00 | 3 386,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | - 10,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 023 805,93 | 1,07 | 16 023 807,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 83 864,93 | 1,07 | 83 866,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 537,24 | 0,76 | 79 538,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 327,69 | 0,31 | 4 328,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 666 120,02 | 10 500,00 | 1 676 620,02 |
| | 80104 | | Przedszkola | 915 854,25 | 10 500,00 | 926 354,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 485 391,00 | 10 500,00 | 495 891,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 678 899,88 | 0,00 | 6 678 899,88 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 182 432,00 | - 700,00 | 181 732,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 713,00 | - 700,00 | 5 013,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 248 948,00 | 1 300,00 | 250 248,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 253,00 | - 600,00 | 653,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 352,00 | 1 900,00 | 5 252,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 416 055,13 | - 600,00 | 415 455,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 402,00 | - 600,00 | 1 802,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 168,93 | 1 500,00 | 316 668,93 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 312 168,93 | 1 500,00 | 313 668,93 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 995,65 | 1 500,00 | 4 495,65 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 902 443,00 | - 48 210,00 | 1 753 233,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 747 943,00 | - 64 210,00 | 1 683 733,00 |
| | | 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 | 8 300,00 | - 1 000,00 | 7 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 395 000,00 | 35 090,00 | 430 090,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 343 693,00 | - 98 500,00 | 245 193,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 54 500,00 | 15 000,00 | 69 500,00 |
| | | 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 | 54 500,00 | 15 000,00 | 69 500,00 |
| Razem: | | | | 49 032 613,09 | 17 503,07 | 49 050 116,16 |

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/381/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 500 | | | Handel | 1 495 809,00 | 1 090,74 | 1 496 899,74 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 495 809,00 | 1 090,74 | 1 496 899,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 704,00 | 2 157,70 | 281 861,70 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 027,00 | - 1 066,96 | 302 960,04 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 394 164,00 | 517,76 | 3 394 681,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 371 754,00 | 517,76 | 2 372 271,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 876,00 | - 1 502,56 | 29 373,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 500,00 | - 1 432,00 | 159 068,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 378,00 | 28 947,32 | 359 325,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 | - 5 495,00 | 1 654 505,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | - 20 000,00 | 170 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 062 304,00 | - 5 000,00 | 1 057 304,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 231 531,00 | - 5 000,00 | 226 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 027,00 | - 5 000,00 | 20 027,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 105 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 932 195,93 | 5 530,04 | 3 937 725,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 237 049,93 | 1 530,04 | 3 238 579,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 524,00 | 1 873,88 | 155 397,88 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 360,00 | - 343,84 | 32 016,16 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 259 592,00 | 4 000,00 | 263 592,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 200,00 | 4 000,00 | 31 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 680,00 | 1 500,00 | 164 180,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 350,00 | - 1 500,00 | 2 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | - 1 000,00 | 1 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 857 999,03 | 7 882,29 | 15 865 881,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 139 155,26 | 2 289,41 | 8 141 444,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 435,36 | - 8 795,59 | 238 639,77 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 69 565,60 | 1 785,00 | 71 350,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 400,00 | - 181,00 | 170 219,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 200,00 | 1 150,00 | 84 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 750,00 | 181,00 | 4 931,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 564,00 | 7 000,00 | 207 564,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 625,00 | 71,00 | 6 696,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 700,00 | 53,00 | 8 753,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 600,00 | - 414,00 | 8 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 1 440,00 | 4 740,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 863 592,43 | 0,00 | 863 592,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 600,00 | - 3 615,00 | 65 985,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 3 615,00 | 17 615,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 668 366,10 | 0,00 | 2 668 366,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 250,00 | 3 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 752,00 | 5 000,00 | 37 752,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 516,00 | - 5 000,00 | 39 516,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | - 250,00 | 600,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 479 767,45 | 5 592,88 | 485 360,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 430,00 | 3 444,00 | 16 874,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 148,88 | 2 148,88 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 949 194,88 | 0,00 | 10 949 194,88 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 47 195,00 | - 3 909,00 | 43 286,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 580,00 | - 86,00 | 3 494,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | - 23,00 | 487,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 705,00 | - 1 000,00 | 38 705,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | - 2 200,00 | 600,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 471 906,91 | - 36 402,73 | 435 504,18 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 097,46 | - 24 914,73 | 249 182,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 750,00 | - 6 000,00 | 47 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 615,21 | - 5 088,00 | 9 527,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 400,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 171 367,00 | 0,00 | 5 171 367,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 987,15 | 30 800,00 | 140 787,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 065,00 | - 30 000,00 | 154 065,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 993,00 | - 800,00 | 3 193,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 532 996,75 | 26 311,73 | 559 308,48 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 521 069,35 | 37 000,00 | 558 069,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 927,40 | - 6 500,00 | 427,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 4 188,27 | 811,73 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 632 917,31 | - 23 000,00 | 2 609 917,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 151,56 | 0,03 | 6 151,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 007,00 | - 8 000,00 | 36 007,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 638,44 | - 0,03 | 62 638,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | - 4 556,14 | 58 443,86 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | - 1 000,00 | 22 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 873,26 | 2 556,14 | 55 429,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | - 12 000,00 | 2 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 164 951,13 | 37 000,00 | 1 201 951,13 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 37 000,00 | 487 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 915 292,86 | 0,00 | 915 292,86 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 337 046,86 | 0,00 | 337 046,86 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 17 094,97 | 26 543,14 | 43 638,11 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 905,03 | 1 405,22 | 2 310,25 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 985,42 | 7 421,80 | 28 407,22 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,99 | 392,92 | 1 503,91 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 122,57 | - 33 964,94 | 119 157,63 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 106,49 | - 1 798,14 | 6 308,35 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 436 593,65 | - 517,76 | 2 436 075,89 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 874 701,65 | 1 712,97 | 1 876 414,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 576,50 | 919,96 | 139 496,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 458,80 | 1 294,61 | 53 753,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 463,00 | - 501,60 | 961,40 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 65 050,00 | - 2 230,73 | 62 819,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 130,00 | - 143,63 | 12 986,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 034,00 | - 1 000,00 | 2 034,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 086,00 | - 1 587,10 | 26 498,90 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 803 000,00 | 1 500,00 | 4 804 500,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 257 000,00 | 1 500,00 | 4 258 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 490,00 | 5 500,00 | 226 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 265,00 | 3 426,00 | 182 691,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 629 500,00 | - 500,00 | 2 629 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | - 6 926,00 | 30 074,00 |
| Razem: | | | 50 632 613,09 | 17 503,07 | 50 650 116,16 |

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/381/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Uwagi |
|------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na terenie Gminy | 42 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie dokumentacji |
| <i>Razem dział 010</i> | | | | | <i>42 770,00</i> | <i>42 770,00</i> | <i>42 770,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2. | 500 | 50095 | 6050 | Budowa targowiska | 281 861,70 | 281 861,70 | 281 861,70 | 0,00 | 0,00 | Planowane dofinansowanie z PROW 75% |
| | | | 6057 | | 912 078,00 | 912 078,00 | 0,00 | 0,00 | 912 078,00 | |
| | | | 6059 | | 302 960,04 | 302 960,04 | 302 960,04 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Razem dział 500</i> | | | | | <i>1 496 899,74</i> | <i>1 496 899,74</i> | <i>584 821,74</i> | <i>0,00</i> | <i>912 078,00</i> | |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa ulicy Chopina | 997 410,00 | 997 410,00 | 997 410,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla powiatu na zadanie: Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Hanki Sawickiej | 870 252,00 | 870 252,00 | 870 252,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi transportu rolnego | 595 253,00 | 595 253,00 | 455 253,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników - os. Jana Pawła II | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa zejścia na plac targowy | 155 000,00 | 155 000,00 | 55 000,00 | | 100 000,00 | Dofinansowanie w ramach rewitalizacji |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika Radońsk osiedle Leśne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 600 | | | | | 2 846 915,00 | 2 846 915,00 | 2 606 915,00 | 0,00 | 240 000,00 | |
| 11. | 700 | 70004 | 6050 | Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny | 150 904,00 | 150 904,00 | 150 904,00 | 0,00 | 0,00 | II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014 |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki przy ulicy Bajkowej | 33 611,00 | 33 611,00 | 33 611,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 211 515,00 | 211 515,00 | 211 515,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera | 32 016,16 | 32 016,16 | 32 016,16 | 0,00 | 0,00 | w tym wkład własny w realizowanym projekcie pn.: Infostrada Pomorza i Kujaw w wysokości 8 360,00zł |
| Razem dział 750 | | | | | 32 016,16 | 32 016,16 | 32 016,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników, sprzętu i środków dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Zalesie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 801 | 80101 | 6069 | Zakup tablic interaktywnych do szkół | 99 360,00 | 99 360,00 | 99 360,00 | 0,00 | 0,00 | Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” |
| 17. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1 | 276 423,00 | 276 423,00 | 156 423,00 | 0,00 | 120 000,00 | Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50% |
| 18. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | 801 | 80110 | 6067 | Zakup tablic multimedialnych do szkół | 27 420,80 | 27 420,80 | 27 420,80 | 0,00 | 0,00 | Działania 9.1 - realizacja projektu pn.: "Pracujemy na naszą przyszłość". Zadanie realizowane w latach 2014-2015 |
| 20. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup mikrobusu | 109 300,00 | 109 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 70 000,00 | dofinansowanie PFRON |
| Razem dział 801 | | | | | 522 503,80 | 522 503,80 | 332 503,80 | 0,00 | 190 000,00 | |
| 21. | 900 | 90001 | 6010 | Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim | 428 400,00 | 428 400,00 | 428 400,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa oczyszczalni ścieków |
| 22. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa PSZOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 900 | | | | | 440 400,00 | 440 400,00 | 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja dachu w świetlicy | 13 217,70 | 13 217,70 | 13 217,70 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| | | | 6057 | wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na | 43 065,00 | 43 065,00 | | 0,00 | 43 065,00 | |
| | | | 6059 | świetlicę wiejską w Wiśniewie | 10 767,00 | 10 767,00 | 10 767,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim | 9 601,82 | 9 601,82 | 9 601,82 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| | | | 6057 | | 17 480,00 | 17 480,00 | 0,00 | 0,00 | 17 480,00 | |
| | | | 6059 | | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich (co, podłogi, docieplenia) | 46 419,48 | 46 419,48 | 46 419,48 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 80% z PROW |
| | | | 6057 | | 148 797,00 | 148 797,00 | 0,00 | 0,00 | 148 797,00 | |
| | | | 6059 | | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | 921 | 92195 | 6060 | Ochrona dziedzictwa narodowego - zakup płaskorzeźb | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inicjatywa lokalna |
| Razem dział 921 | | | | | 350 918,00 | 350 918,00 | 141 576,00 | 0,00 | 209 342,00 | |
| 29. | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dokumentacja projektowa |
| 30. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim | 2 614 000,00 | 2 614 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki |
| 28. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej | 30 074,00 | 30 074,00 | 30 074,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 926 | | | | | 2 659 074,00 | 2 659 074,00 | 1 659 074,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 8 631 011,70 | 8 631 011,70 | 6 079 591,70 | 0,00 | 2 551 420,00 | x |

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/381/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

| dział | rozdział | § | Treść | wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 500 | | | Handel | 1 215 038,04 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 215 038,04 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 078,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 960,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 840,00 |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 20 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 340,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 440,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 714,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 126,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 39 780,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 020,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 482 498,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 372 657,60 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 232 302,96 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 994,64 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 360,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 109 841,19 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 661,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 227,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 962,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 234,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 086,39 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 420,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 541,81 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 39 541,81 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 39 541,81 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 046,86 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 337 046,86 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 864,66 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45,78 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 17 094,97 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 905,03 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 450,56 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 894,44 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 985,42 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,99 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 265,04 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 119,91 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 296,09 |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 703,91 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 748,60 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 251,40 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 245,81 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 754,19 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 026,65 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 54,35 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 122,57 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 106,49 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 274 789,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 274 789,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 487,40 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 622,60 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 342,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 337,00 |
| RAZEM | | | 2 417 754,50 |

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o 17 503,07zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 4 500,00 | - 790,00 | 3 710,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | - 790,00 | 3 710,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | - 790,00 | 3 710,00 |
| Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy z pola biwakowego nad Jeziorem Juchacz | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 766 521,48 | 57 116,00 | 1 823 637,48 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 709 000,00 | 50 616,00 | 759 616,00 |
| | | 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 | 570 000,00 | 50 000,00 | 620 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 139 000,00 | 616,00 | 139 616,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z czynszów za grudzień wpłacone w grudniu oraz zwiększenie planu dotyczącego rozliczenia dofinansowania BGK mieszkania chronionego | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 057 521,48 | 6 500,00 | 1 064 021,48 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 077,00 | 6 500,00 | 7 577,00 |
| Zwiększenie planu - sprzedaż przyłącza energetycznego | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 320 606,00 | - 2 000,00 | 318 606,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 696,00 | - 2 000,00 | 73 696,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 | - 2 000,00 | 15 000,00 |
| Zmniejszenie planu związane ze zmniejszeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 096 432,92 | 386,00 | 17 096 818,92 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 386,00 | 3 386,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 990,00 | 396,00 | 3 386,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | - 10,00 | 0,00 |
| Zwiększenie planu do wysokości wykonania - karta podatkowa | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 023 805,93 | 1,07 | 16 023 807,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 83 864,93 | 1,07 | 83 866,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 537,24 | 0,76 | 79 538,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 327,69 | 0,31 | 4 328,00 |
| Zmiana związana z korektą planu określoną w decyzji Wojewody - zwrot funduszu sołeckiego | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 666 120,02 | 10 500,00 | 1 676 620,02 |
| | 80104 | | Przedszkola | 915 854,25 | 10 500,00 | 926 354,25 |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 485 391,00 | 10 500,00 | 495 891,00 |
| Zwiększenie wpływów z czesnego w przedszkolach | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 678 899,88 | 0,00 | 6 678 899,88 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 182 432,00 | - 700,00 | 181 732,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 713,00 | - 700,00 | 5 013,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 248 948,00 | 1 300,00 | 250 248,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 253,00 | - 600,00 | 653,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 352,00 | 1 900,00 | 5 252,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 416 055,13 | - 600,00 | 415 455,13 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 402,00 | - 600,00 | 1 802,00 |
| Zmiany porządkowe związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS - odsetki, zwroty nienależnie pobranych świadczeń | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 168,93 | 1 500,00 | 316 668,93 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 312 168,93 | 1 500,00 | 313 668,93 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 995,65 | 1 500,00 | 4 495,65 |
| Darowizna na rzecz Gminy | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 802 443,00 | - 49 210,00 | 1 753 233,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 747 943,00 | - 64 210,00 | 1 683 733,00 |
| | 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 | 8 300,00 | - 1 000,00 | 7 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 395 000,00 | 35 090,00 | 430 090,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 650,00 | 200,00 | 850,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 343 693,00 | - 98 500,00 | 245 193,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 54 500,00 | 15 000,00 | 69 500,00 |
| | 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 | 54 500,00 | 15 000,00 | 69 500,00 |
| Zwiększenie planu dochodów z świadczonych usług, odsetek i najmu CSiR oraz korekta planu dotyczącego zwrotu vat | | | | | |
| Razem: | | | 49 032 613,09 | 17 503,07 | 49 050 116,16 |

Zwiększenie planu wydatków o 17 503,07 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 500 | | | Handel | 1 495 809,00 | 1 090,74 | 1 496 899,74 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 495 809,00 | 1 090,74 | 1 496 899,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 704,00 | 2 157,70 | 281 861,70 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 027,00 | - 1 066,96 | 302 960,04 |
| Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami - budowa targowiska | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 394 164,00 | 517,76 | 3 394 681,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 371 754,00 | 517,76 | 2 372 271,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 876,00 | - 1 502,56 | 29 373,44 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 500,00 | - 1 432,00 | 159 068,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 378,00 | 28 947,32 | 359 325,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 | - 5 495,00 | 1 654 505,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | - 20 000,00 | 170 000,00 |
| Przesunięcia pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg z uwzględnieniem zmian sołectw | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 062 304,00 | - 5 000,00 | 1 057 304,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 231 531,00 | - 5 000,00 | 226 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 027,00 | - 5 000,00 | 20 027,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 105 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 |
| Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami - zabezpieczenie środków podziały nieruchomości | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 932 195,93 | 5 530,04 | 3 937 725,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 237 049,93 | 1 530,04 | 3 238 579,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 524,00 | 1 873,88 | 155 397,88 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 360,00 | - 343,84 | 32 016,16 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 259 592,00 | 4 000,00 | 263 592,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 200,00 | 4 000,00 | 31 200,00 |
| Zwiększenie planu na inkasa (targowisko) oraz media (co, energia) w budynku UM | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 162 680,00 | 1 500,00 | 164 180,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Dotacja dla PSP - na zakup lekkiego samochodu strażackiego | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 350,00 | - 1 500,00 | 2 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | - 1 000,00 | 1 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| Przesunięcie planu do rozdziału 75411 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 857 999,03 | 7 882,29 | 15 865 881,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 139 155,26 | 2 289,41 | 8 141 444,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 435,36 | - 8 795,59 | 238 639,77 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 69 565,60 | 1 785,00 | 71 350,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 400,00 | - 181,00 | 170 219,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 200,00 | 1 150,00 | 84 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 750,00 | 181,00 | 4 931,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 564,00 | 7 000,00 | 207 564,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 625,00 | 71,00 | 6 696,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 700,00 | 53,00 | 8 753,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług | 8 600,00 | - 414,00 | 8 186,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 1 440,00 | 4 740,00 |
| Przesunięcia planu pomiędzy paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół z uwzględnieniem odszkodowania w ZS Lutowo | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 863 592,43 | 0,00 | 863 592,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 600,00 | - 3 615,00 | 65 985,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 3 615,00 | 17 615,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 668 366,10 | 0,00 | 2 668 366,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 250,00 | 3 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 752,00 | 5 000,00 | 37 752,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 516,00 | - 5 000,00 | 39 516,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | - 250,00 | 600,00 |
| Zmiany porządkowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli | | | | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 479 767,45 | 5 592,88 | 485 360,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 430,00 | 3 444,00 | 16 874,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 148,88 | 2 148,88 |
| Zwiększenie planu związane z pokryciem kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 949 194,88 | 0,00 | 10 949 194,88 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 47 195,00 | - 3 909,00 | 43 286,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 580,00 | - 86,00 | 3 494,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | - 23,00 | 487,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 705,00 | - 1 000,00 | 38 705,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | - 2 200,00 | 600,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 471 906,91 | - 36 402,73 | 435 504,18 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 097,46 | - 24 914,73 | 249 182,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 750,00 | - 6 000,00 | 47 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 615,21 | - 5 088,00 | 9 527,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 400,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS oraz przesunięcie środków do rozdziału 85215 i 85295 | | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 171 367,00 | 0,00 | 5 171 367,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 987,15 | 30 800,00 | 140 787,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 065,00 | - 30 000,00 | 154 065,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 993,00 | - 800,00 | 3 193,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 532 996,75 | 26 311,73 | 559 308,48 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 521 069,35 | 37 000,00 | 558 069,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 927,40 | - 6 500,00 | 427,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 4 188,27 | 811,73 |
| Zmiany porządkowe oraz przesunięcia związane z zabezpieczeniem środków na wypłaty świadczeń - dodatki mieszkaniowe | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 632 917,31 | - 23 000,00 | 2 609 917,31 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 151,56 | 0,03 | 6 151,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 007,00 | - 8 000,00 | 36 007,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 638,44 | - 0,03 | 62 638,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | - 4 556,14 | 58 443,86 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | - 1 000,00 | 22 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 873,26 | 2 556,14 | 55 429,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | - 12 000,00 | 2 000,00 |
| Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS oraz przesunięcie środków do rozdziału 85295 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 164 951,13 | 37 000,00 | 1 201 951,13 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 37 000,00 | 487 000,00 |
| Zwiększenie planu za pobyt podopiecznych OPS w DPS | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 915 292,86 | 0,00 | 915 292,86 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 337 046,86 | 0,00 | 337 046,86 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 17 094,97 | 26 543,14 | 43 638,11 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 905,03 | 1 405,22 | 2 310,25 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 985,42 | 7 421,80 | 28 407,22 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,99 | 392,92 | 1 503,91 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 122,57 | - 33 964,94 | 119 157,63 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 106,49 | - 1 798,14 | 6 308,35 |
| Zmiany porządkowe związane z realizacją projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu" finansowanego z PO KL | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 436 593,65 | - 517,76 | 2 436 075,89 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 874 701,65 | 1 712,97 | 1 876 414,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 576,50 | 919,96 | 139 496,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 458,80 | 1 294,61 | 53 753,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 463,00 | - 501,60 | 961,40 |
| Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami związane z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach funduszu sołeckiego | | | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 65 050,00 | - 2 230,73 | 62 819,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 130,00 | - 143,63 | 12 986,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 034,00 | - 1 000,00 | 2 034,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 086,00 | - 1 587,10 | 26 498,90 |
| Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami związane z realizowaniem zadań przez samorządy osiedli | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 803 000,00 | 1 500,00 | 4 804 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 257 000,00 | 1 500,00 | 4 258 500,00 |

| | | | | | |
|---|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 490,00 | 5 500,00 | 226 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 265,00 | 3 426,00 | 182 691,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 629 500,00 | - 500,00 | 2 629 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | - 6 926,00 | 30 074,00 |
| <i>Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu do wysokości otrzymanej darowizny</i> | | | | | |
| | | | | | |
| | | Razem: | 50 632 613,09 | 17 503,07 | 50 650 116,16 |

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

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde