

Projekt

z dnia 21 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 września 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., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **56 752 719,19zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 48 537 543,51 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8 215 175,68 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 896 122,41 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 **63 748 282,08zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 675 563,65 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 072 718,43 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 107 317,12 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 035 535,12 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 071 782,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 424 399,00 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 405 706,16 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 178 141,37 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 12 313 845,82 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) §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 6 340 316,27 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6 340 316,27 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 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

10) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 116 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 116 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

11) Załącznik nr 11 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 XII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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	610 809,39	301 525,31	912 334,70
	01095		Pozostała działalność	610 809,39	301 525,31	912 334,70
		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	301 525,31	912 334,70
600			Transport i łączność	5 282 210,00	- 812 836,60	4 469 373,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 210,00	- 673 926,60	1 293 283,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 860 000,00	- 673 926,60	1 186 073,40
	60095		Pozostała działalność	3 315 000,00	- 138 910,00	3 176 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274 090,00	274 090,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315 000,00	- 413 000,00	2 902 000,00
630			Turystyka	4 000,00	546,00	4 546,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	546,00	4 546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	546,00	4 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 008 800,00	10 000,00	4 018 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		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	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 800,00	0,00	958 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 800,00	- 3 000,00	171 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	13 000,00	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620 000,00	620 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 440 000,00	- 620 000,00	1 820 000,00
750			Administracja publiczna	226 847,76	0,00	226 847,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 757,76	0,00	31 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 770,76	2 000,00	4 770,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 572,00	- 2 000,00	24 572,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 658,00	20 198,00	128 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 198,00	20 198,00
		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	20 198,00	20 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 955 497,00	8 000,00	16 963 497,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	8 000,00	564 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	8 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	16 371 943,00	0,20	16 371 943,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 934,00	0,20	111 934,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 706,00	0,33	103 706,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 228,00	- 0,13	8 227,87
852			Pomoc społeczna	6 271 817,90	938,49	6 272 756,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 006,00	938,49	9 944,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 006,00	938,49	9 944,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 167,35	- 60 210,00	3 088 957,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 967,35	19 890,00	1 409 857,35
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	19 890,00	42 290,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00	1 500,00	1 561 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 980,00	1 020,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	480,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 200,00	- 81 600,00	116 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 600,00	- 10 000,00	66 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 600,00	- 71 600,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	557 500,00	13 563,80	571 063,80
	92601		Obiekty sportowe	501 500,00	13 563,80	515 063,80
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	34 454,00	444 454,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00	- 21 390,20	63 109,80
Razem:				57 270 993,99	- 518 274,80	56 752 719,19

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 809,39	301 525,31	1 041 334,70
	01095		Pozostała działalność	610 809,39	301 525,31	912 334,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,15	720,28	1 863,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56	86,75	231,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	4 190,00	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	915,23	915,23
		4430	Różne opłaty i składki	598 832,74	295 613,05	894 445,79
600			Transport i łączność	9 184 263,42	- 814 894,59	8 369 368,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 269 263,42	- 675 984,59	4 593 278,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 304,00	1 200,00	62 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 325,25	- 7 921,54	28 403,71
		4300	Zakup usług pozostałych	316 338,17	- 1 836,45	314 501,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 000,00	- 667 426,60	3 857 573,40
	60095		Pozostała działalność	3 890 000,00	- 138 910,00	3 751 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 453 410,00	336 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	302 000,00	2 902 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 500,00	512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 820,00	- 37 709,03	4 253 110,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	10 000,00	775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	4 000,00	331 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00	6 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 820,00	- 47 709,03	340 110,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 300,00	- 47 709,03	146 590,97
750			Administracja publiczna	4 049 692,00	8 000,00	4 057 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 808,00	0,00	3 458 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 612,00	10 000,00	418 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	- 9 706,00	52 094,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00	- 206,00	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	- 88,00	106,00
	75095		Pozostała działalność	206 108,00	8 000,00	214 108,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 900,00	6 000,00	36 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 658,00	20 198,00	128 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 198,00	20 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,87	1 254,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,03	158,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 135,10	3 135,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 801,00	0,00	135 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	- 3 900,00	22 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 900,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 059 093,29	0,00	15 059 093,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 429 577,72	- 1 300,00	7 428 277,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 095,60	7 089,00	239 184,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,77	10 921,77
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	- 7 089,00	15 111,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	- 12 221,77	87 138,23
	80104		Przedszkola	2 377 456,24	0,00	2 377 456,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	2 292,00	42 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 2 292,00	2 808,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 930,39	1 300,00	455 230,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	89,50	13 089,50
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	75,00	775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 214,50	485,50
852			Pomoc społeczna	10 735 962,90	938,49	10 736 901,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 770,00	938,49	521 708,49
		3110	Świadczenia społeczne	508 829,41	920,09	509 749,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,59	18,40	6 843,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 000,00	71 000,00	2 373 000,00
	85305		Żłobki	1 842 783,00	71 000,00	1 913 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	71 000,00	1 041 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 119,41	- 81 600,00	11 341 519,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 627 411,46	2 000,00	8 629 411,46
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	- 2 443,00	28 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 299,96	4 443,00	2 031 742,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 000,00	- 2 000,00	792 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 600,00	- 81 600,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	- 76 600,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 374,27	- 21 232,98	2 313 141,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 214,27	2 057,99	1 581 272,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 989,83	1 457,99	159 447,82
		4300	Zakup usług pozostałych	39 174,23	600,00	39 774,23
	92195		Pozostała działalność	270 960,00	- 23 290,97	247 669,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,00	- 776,00	17 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 143,00	776,00	13 919,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 005,28	- 23 290,97	63 714,31
926			Kultura fizyczna	2 114 060,00	35 500,00	2 149 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 634 500,00	35 500,00	1 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	7 000,00	199 500,00
		4260	Zakup energii	285 296,00	- 44 000,00	241 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	- 15 000,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 675,00	88 400,00	291 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 945,00	- 100,00	27 845,00
Razem:				64 266 556,88	- 518 274,80	63 748 282,08

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie 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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	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	498 000,00	498 000,00	498 000,00	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 ulicy 27 Stycznia i Komierowskiej	2 446 073,40	2 446 073,40	73 926,60	1 186 073,40	1 186 073,40	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	270 000,00	270 000,00	162 790,00	0,00	107 210,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka - dofinansowanie z FOGR
9.	600	60016	6050	Budowa chodników	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
11.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 751 090,00	3 751 090,00	849 090,00	0,00	2 902 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					7 823 663,40	7 823 663,40	2 442 306,60	1 186 073,40	4 195 283,40	
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 Niechorskiej	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	

14.	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	
15.	750	75023	6060	Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN oraz komputera	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	
16.	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	
17.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Komierowo	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	87 138,23	87 138,23	87 138,23	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
19.	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	
20.	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					106 460,54	106 460,54	106 460,54	0,00	0,00	
21.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 041 000,00	1 041 000,00	209 000,00	0,00	832 000,00	Dotacja Wojewody K-P
Razem dział 853					1 041 000,00	1 041 000,00	209 000,00	0,00	832 000,00	
22.	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
23.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 373 854,46	7 373 854,46	1 427 912,81	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
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Składowej w Sępólnie Krajeńskim oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie”	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 622 654,46	8 622 654,46	2 076 712,81	6 545 941,65	0,00	
26.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	215 669,03	215 669,03	94 105,25	0,00	121 563,78	m.in. budowa placów zabaw Teklanowo, Lutówko, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
Razem dział 921					215 669,03	215 669,03	94 105,25	0,00	121 563,78	
Ogółem zadania inwestycyjne					21 072 718,43	21 072 718,43	6 443 856,20	7 732 015,05	6 896 847,18	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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	912 334,70
	01095		Pozostała działalność	912 334,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 334,70
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	128 856,00
	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	69 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 369,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 198,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 029,00
801			Oświata i wychowanie	103 994,18
	80101		Szkoły podstawowe	64 195,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 195,25
	80110		Gimnazja	38 880,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 880,99

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	917,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,94
852			Pomoc społeczna	5 054 831,39
	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.	28 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 461,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 944,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 944,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 013,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 540,00
	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:				6 340 316,27

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/...2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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	912 334,70
	01095		Pozostała działalność	912 334,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,94
		4300	Zakup usług pozostałych	915,23
		4430	Różne opłaty i składki	894 445,79
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	128 856,00
	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	69 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,09

801			Oświata i wychowanie	103 994,18
	80101		Szkoły podstawowe	64 195,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 195,25
	80110		Gimnazja	38 880,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 880,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	917,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891,06
852			Pomoc społeczna	5 054 831,39
	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.	28 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 461,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 944,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 749,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 861,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	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:				6 340 316,27

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/...../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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	3 414 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 414 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00
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	31 292,00
	75023		Pozostała działalność	31 292,00
		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	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00
801			Oświata i wychowanie	227 827,60
	80101		Szkoły podstawowe	98 060,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 921,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 138,23
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,00
		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	5 942 111,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 942 111,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 041,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 114,72
	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	151 954,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,94
Razem:				12 313 845,82

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2015r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony
środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 518 274,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 809,39	301 525,31	912 334,70
	01095		Pozostała działalność	610 809,39	301 525,31	912 334,70
		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	301 525,31	912 334,70
<i>Dotacja Wojewody K-P na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego</i>						
600			Transport i łączność	5 282 210,00	- 812 836,60	4 469 373,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 210,00	- 673 926,60	1 293 283,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 860 000,00	- 673 926,60	1 186 073,40
<i>Zmniejszenie dofinansowania budowy drogi 27 Stycznia i Komierowskiej w ramach NPPDL do wysokości planowanych kosztów</i>						
	60095		Pozostała działalność	3 315 000,00	- 138 910,00	3 176 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274 090,00	274 090,00
<i>Rozliczenia z tytułu podatku VAT - budowa terenów inwestycyjnych</i>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315 000,00	- 413 000,00	2 902 000,00
<i>Przesunięcie środków do paragrafu 0970 - rozliczenia z tytułu podatku VAT w ramach budowy terenów inwestycyjnych oraz zmniejszenie dofinansowania do wysokości poniesionych kosztów</i>						
630			Turystyka	4 000,00	546,00	4 546,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	546,00	4 546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	546,00	4 546,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości otrzymanych wpływów - pole biwakowe nad jeziorem Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 008 800,00	10 000,00	4 018 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		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	610 000,00	10 000,00	620 000,00
<i>Zwiększenie dochodów do wysokości planowanego wykonania - czynsze z lokali komunalnych</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 800,00	0,00	958 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 800,00	- 3 000,00	171 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	13 000,00	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym wykonaniem dochodów</i>						

	70095		Pozostała działalność	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620 000,00	620 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 440 000,00	- 620 000,00	1 820 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniami z tytułu podatku VAT - budowa Inkubatora						
750			Administracja publiczna	226 847,76	0,00	226 847,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 757,76	0,00	31 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 770,76	2 000,00	4 770,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 572,00	- 2 000,00	24 572,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanych wpływów - odsetki bankowe						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 658,00	20 198,00	128 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 198,00	20 198,00
		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	20 198,00	20 198,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 955 497,00	8 000,00	16 963 497,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	8 000,00	564 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	8 000,00	110 000,00
Zwiększenie dochodów do wysokości planowanych wpływów - opłata parkingowa						
758			Różne rozliczenia	16 371 943,00	0,20	16 371 943,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 934,00	0,20	111 934,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 706,00	0,33	103 706,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 228,00	- 0,13	8 227,87
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości kwot określonych w decyzji Wojewody - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku						
852			Pomoc społeczna	6 271 817,90	938,49	6 272 756,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 006,00	938,49	9 944,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 006,00	938,49	9 944,49
Dotacja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 167,35	- 60 210,00	3 088 957,35

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 389 967,35	19 890,00	1 409 857,35
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	19 890,00	42 290,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy za korzystanie z infrastruktury kanalizacyjnej						
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00	1 500,00	1 561 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 980,00	1 020,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	480,00	500,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu opłat i odsetek - opłata za gospodarowanie odpadami						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 200,00	- 81 600,00	116 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 600,00	- 10 000,00	66 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 600,00	- 71 600,00	50 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - planowane wpływy z WFOŚiGW za użycie azbestu oraz z opłat za eksploatację środowiska						
926			Kultura fizyczna	557 500,00	13 563,80	571 063,80
	92601		Obiekty sportowe	501 500,00	13 563,80	515 063,80
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	34 454,00	444 454,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z usług CSiR						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Darowizna na rzecz Gminy						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00	- 21 390,20	63 109,80
Przesunięcie planu z rozdziału 90002						

Razem:				57 270 993,99	- 518 274,80	56 752 719,19
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 518 274,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	739 809,39	301 525,31	1 041 334,70
	01095		Pozostała działalność	610 809,39	301 525,31	912 334,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,15	720,28	1 863,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56	86,75	231,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	4 190,00	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	915,23	915,23
		4430	Różne opłaty i składki	598 832,74	295 613,05	894 445,79
Dotacja Wojewody K-P na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania						
600			Transport i łączność	9 184 263,42	- 814 894,59	8 369 368,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 269 263,42	- 675 984,59	4 593 278,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 304,00	1 200,00	62 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 325,25	- 7 921,54	28 403,71
		4300	Zakup usług pozostałych	316 338,17	- 1 836,45	314 501,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 000,00	- 667 426,60	3 857 573,40

<i>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz ze zmniejszeniem planu do wysokości po przetargowych - budowa 27 Stycznia i Komierowskiej</i>						
	60095		Pozostała działalność	3 890 000,00	- 138 910,00	3 751 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 453 410,00	336 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	302 000,00	2 902 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 500,00	512 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami wynikające z umowy o dofinansowanie związane z budową terenów inwestycyjnych wraz ze zmniejszeniem planu do wysokości po przetargowych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 820,00	- 37 709,03	4 253 110,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	10 000,00	775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	4 000,00	331 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00	6 000,00	190 000,00
<i>Zwiększenie planu na administrowanie i usługi dotyczące remontów lokali komunalnych</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 820,00	- 47 709,03	340 110,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 300,00	- 47 709,03	146 590,97
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85305</i>						
750			Administracja publiczna	4 049 692,00	8 000,00	4 057 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 808,00	0,00	3 458 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 612,00	10 000,00	418 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	- 9 706,00	52 094,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00	- 206,00	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	- 88,00	106,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem obsługi projektu Inkubator oraz zwolnieniami ustawowymi i chorobowymi pracowników</i>						
	75095		Pozostała działalność	206 108,00	8 000,00	214 108,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 900,00	6 000,00	36 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - inkaso i koszty postępowania komorniczego</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 658,00	20 198,00	128 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 198,00	20 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,87	1 254,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,03	158,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 135,10	3 135,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 801,00	0,00	135 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	- 3 900,00	22 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	3 900,00	9 900,00

			budżetowych			
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami na zakup pompy dla OSP						
801			Oświata i wychowanie	15 059 093,29	0,00	15 059 093,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 429 577,72	- 1 300,00	7 428 277,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 095,60	7 089,00	239 184,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,77	10 921,77
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	- 7 089,00	15 111,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	- 12 221,77	87 138,23
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych oraz rozliczeniem ubezpieczenia majątku						
	80104		Przedszkola	2 377 456,24	0,00	2 377 456,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	2 292,00	42 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 2 292,00	2 808,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem ubezpieczenia majątku						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 930,39	1 300,00	455 230,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	89,50	13 089,50
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	75,00	775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 214,50	485,50
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem ubezpieczenia majątku oraz zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin						
852			Pomoc społeczna	10 735 962,90	938,49	10 736 901,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 770,00	938,49	521 708,49
		3110	Świadczenia społeczne	508 829,41	920,09	509 749,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,59	18,40	6 843,99
Dotacja Wojewody K-P na wypłatę dodatków energetycznych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 000,00	71 000,00	2 373 000,00
	85305		Żłobki	1 842 783,00	71 000,00	1 913 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	71 000,00	1 041 000,00
Zwiększenie planu na rozbudowę Żłobka						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 119,41	- 81 600,00	11 341 519,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 627 411,46	2 000,00	8 629 411,46
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	- 2 443,00	28 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 299,96	4 443,00	2 031 742,96
Przesunięcie planu z paragrafu 4430 oraz rozdziału 90015 na wykonanie przyłącza do przepompowni we Włościborzu						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - usługi utrzymania zieleni						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 000,00	- 2 000,00	792 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 90001 - wykonanie przyłącza						

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 600,00	- 81 600,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	- 76 600,00	60 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości po przetargowych - utylizacja azbestu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 374,27	- 21 232,98	2 313 141,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 214,27	2 057,99	1 581 272,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 989,83	1 457,99	159 447,82
		4300	Zakup usług pozostałych	39 174,23	600,00	39 774,23
	92195		Pozostała działalność	270 960,00	- 23 290,97	247 669,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,00	- 776,00	17 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 143,00	776,00	13 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 005,28	- 23 290,97	63 714,31
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami oraz przeniesienie planu do rozdziału 60016 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i budżetu osiedli						
926			Kultura fizyczna	2 114 060,00	35 500,00	2 149 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 634 500,00	35 500,00	1 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	7 000,00	199 500,00
		4260	Zakup energii	285 296,00	- 44 000,00	241 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	- 15 000,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 675,00	88 400,00	291 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 945,00	- 100,00	27 845,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością CSiR i zwiększenie planu do wysokości osiągniętych dochodów CSiR						
Razem:				64 266 556,88	- 518 274,80	63 748 282,08

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński