

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 sierpnia 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 229 786,51zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 47 310 684,10 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 919 102,41 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 929 122,41 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 **64 225 349,40zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 390 124,63 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 835 224,77 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 869 241,04 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 001 223,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 868 017,05 zł

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

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 368 970,99 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 000 939,82 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 5 993 504,99 zł;
- 2) wydatki w kwocie 5 993 504,99 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) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 255 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 255 000,00zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

11) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

12) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 540 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 639 107,95zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

13) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 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 XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	708 000,00	33,41	708 033,41
	50095		Pozostała działalność	708 000,00	33,41	708 033,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 000,00	33,41	708 033,41
750			Administracja publiczna	225 447,76	1 400,00	226 847,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 357,76	1 400,00	31 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 370,76	1 400,00	2 770,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 922 000,00	33 497,00	16 955 497,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 235 369,00	16 497,00	4 251 866,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 069,00	11 497,00	15 566,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 614 131,00	22 000,00	4 636 131,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 131,00	20 000,00	88 131,00
		0370	Oplata od posiadania psów	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 000,00	- 5 000,00	556 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	228 000,00	- 30 000,00	198 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	25 000,00	255 000,00
758			Różne rozliczenia	16 252 943,00	119 000,00	16 371 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 601 974,00	119 000,00	10 720 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 601 974,00	119 000,00	10 720 974,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 247,64	21 798,54	1 295 046,18
	80101		Szkoły podstawowe	57 985,15	12 197,10	70 182,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 998,15	12 197,10	64 195,25

	80104		Przedszkola	821 614,00	270,00	821 884,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	965,00	270,00	1 235,00
	80110		Gimnazja	159 317,55	9 331,44	168 648,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 549,55	9 331,44	38 880,99
852			Pomoc społeczna	6 265 057,42	2 411,00	6 267 468,42
	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	34 500,00	2 411,00	36 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	2 050,00	25 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 500,00	361,00	11 861,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 238,00	- 8 000,00	250 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 014,00	- 8 000,00	3 014,00
	85216		Zasiłki stałe	154 728,00	1 000,00	155 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 844,00	1 000,00	6 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 061,00	4 000,00	271 061,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 537,00	5 000,00	24 537,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 282,00	- 1 000,00	282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 507,00	4 000,00	82 507,00
		0830	Wpływy z usług	56 267,00	4 000,00	60 267,00
	85295		Pozostała działalność	320 229,90	- 1 000,00	319 229,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,00	- 1 000,00	1 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 331,00	2 700,00	296 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 238,00	2 700,00	161 938,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
Razem:				57 048 946,56	180 839,95	57 229 786,51

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	695 809,39	44 000,00	739 809,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	44 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 000,00	104 000,00
500			Handel	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	9 538 663,42	- 354 400,00	9 184 263,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 663,42	- 354 400,00	5 269 263,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 710,00	- 12 360,37	37 349,63
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	- 20 000,00	161 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 353,42	12 960,37	305 313,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	- 325 000,00	4 525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
630			Turystyka	38 110,00	-1 675,00	36 435,00
	63095		Pozostała działalność	273 300,00	-57 675,00	215 625,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-3 675,00	21 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 110,00	2 000,00	15 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 820,00	- 54 000,00	4 290 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 820,00	- 54 000,00	387 820,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	248 300,00	- 54 000,00	194 300,00
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	4 100,00	4 049 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 708,00	4 100,00	3 458 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	4 100,00	8 036,00
801			Oświata i wychowanie	15 115 774,75	156 146,39	15 059 093,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 297 220,62	132 357,10	7 429 577,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	92 995,60	232 095,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 998,15	38 861,50	99 859,65
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 210,00	- 3 600,00	179 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	600,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	2 377 186,24	270,00	2 377 456,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	10 000,00	40 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 337,00	270,00	9 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 10 000,00	12 700,00

	80110		Gimnazja	2 471 911,85	9 331,44	2 481 243,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,15	367,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 549,55	8 964,29	38 513,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 482,99	1 360,00	17 842,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 484,00	1 150,00	13 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	210,00	2 665,00
851			Ochrona zdrowia	230 325,00	28 675,00	259 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 325,00	3 675,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 325,00	3 675,00	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	25 000,00	241 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 650,00	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	10 000,00	141 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 350,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	10 729 202,42	2 411,00	10 731 613,42
	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.	34 500,00	2 411,00	36 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	2 411,00	36 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 827 109,00	596 010,41	11 423 119,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 071 509,00	555 902,46	8 627 411,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 566,00	559 733,96	2 027 299,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00	- 3 831,50	2 993 041,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 000,00	59 107,95	1 639 107,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 414,00	59 107,95	1 567 521,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	- 19 000,00	794 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 13 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 974,27	- 30 600,00	2 334 374,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 814,27	- 600,00	1 579 214,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,00	500,00	3 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 489,83	- 500,00	156 989,83
		4260	Zakup energii	32 835,81	- 600,00	32 235,81
	92195		Pozostała działalność	300 960,00	- 30 000,00	270 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 005,28	- 30 000,00	87 005,28
926			Kultura fizyczna	2 116 060,00	- 2 000,00	2 114 060,00
	92601		Obiekty sportowe	1 636 500,00	- 2 000,00	1 634 500,00
		4260	Zakup energii	287 296,00	- 2 000,00	285 296,00
Razem:				64 044 509,45	180 839,95	64 225 349,40

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	1 260 000,00	1 860 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	3 890 000,00	3 890 000,00	575 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P

Razem dział 600					8 630 000,00	8 630 000,00	2 087 790,00	1 260 000,00	5 282 210,00	
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	
Razem dział 754					6 000,00	6 000,00	6 000,00	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”
18.	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	
19.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					118 682,31	118 682,31	118 682,31	0,00	0,00	
20.	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	970 000,00	970 000,00	138 000,00	0,00	832 000,00	Dotacja Wojewody K-P
Razem dział 801					970 000,00	970 000,00	138 000,00	0,00	832 000,00	
21.	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
22.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 369 411,46	7 369 411,46	1 423 469,81	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

23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Ulica Składowa i Piseczno	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 618 211,46	8 618 211,46	2 072 269,81	6 545 941,65	0,00	
25.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	238 960,00	238 960,00	117 396,22	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 926					238 960,00	238 960,00	117 396,22	0,00	121 563,78	
Ogółem zadania inwestycyjne					21 835 224,77	21 835 224,77	6 045 509,34	7 805 941,65	7 983 773,78	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 809,39
	01095		Pozostała działalność	610 809,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 809,39
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 858,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 229,00
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	5 049 543,42
	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.	25 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 067,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 067,52
	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:				5 993 504,99

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 809,39
	01095		Pozostała działalność	610 809,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,94
		4430	Różne opłaty i składki	598 832,74
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 858,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
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	5 049 543,42
	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.	25 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 067,52
		3110	Świadczenia społeczne	7 909,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,19
	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:				5 993 504,99
-------------------------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
750			Administracja publiczna	31 586,00
	75023		Pozostała działalność	31 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00
801			Oświata i wychowanie	229 127,60
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,00
		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:				12 000 939,82

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XI/ /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	255 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XI/ /2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 107,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 639 107,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 521,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Koszty związane z gospodarką odpadami (zakup materiałów i usług komunalnych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XI/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 325,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					21 325,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					7 000,00
3.	801	80144	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 814,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					19 814,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					35 000,00
7.	852	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	66 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie prowadzenia Gminnego Centrum Informacji</i>					
Razem dział 852					66 000,00

8.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					33 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 060,00
10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					461 060,00
Ogółem					643 199,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 180 839,95 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	708 000,00	33,41	708 033,41
	50095		Pozostała działalność	708 000,00	33,41	708 033,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 000,00	33,41	708 033,41
<i>Zwiększenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowanie - budowa targowiska</i>						
750			Administracja publiczna	225 447,76	1 400,00	226 847,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 357,76	1 400,00	31 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 370,76	1 400,00	2 770,76
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 922 000,00	33 497,00	16 955 497,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 235 369,00	16 497,00	4 251 866,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 069,00	11 497,00	15 566,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 614 131,00	22 000,00	4 636 131,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 131,00	20 000,00	88 131,00
		0370	Opłata od posiadania psów	32 000,00	2 000,00	34 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - ww podatki przekazywane przez urzędy skarbowe oraz opłaty</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 000,00	- 5 000,00	556 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	228 000,00	- 30 000,00	198 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	25 000,00	255 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z akcyzy oraz zmniejszenie planu z opłaty skarbowej w związku z wprowadzeniem ustawowych zwolnień</i>						
758			Różne rozliczenia	16 252 943,00	119 000,00	16 371 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 601 974,00	119 000,00	10 720 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 601 974,00	119 000,00	10 720 974,00
<i>Zwiększenie planu oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz wyposażenie stołówek w szkołach</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 273 247,64	21 798,54	1 295 046,18
	80101		Szkoły podstawowe	57 985,15	12 197,10	70 182,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	51 998,15	12 197,10	64 195,25

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Zwiększenie planu decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.39.2015/37 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80104		Przedszkola	821 614,00	270,00	821 884,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	965,00	270,00	1 235,00
Zwiększenie planu tytułem wpłaty darowizny na rzecz Przedszkola Nr 1						
	80110		Gimnazja	159 317,55	9 331,44	168 648,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 549,55	9 331,44	38 880,99
Zwiększenie planu decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.39.2015/37 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
852			Pomoc społeczna	6 265 057,42	2 411,00	6 267 468,42
	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	34 500,00	2 411,00	36 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	2 050,00	25 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 500,00	361,00	11 861,00
Zwiększenie planu decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.40.2015 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 238,00	- 8 000,00	250 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 014,00	- 8 000,00	3 014,00
	85216		Zasiłki stałe	154 728,00	1 000,00	155 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 844,00	1 000,00	6 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 061,00	4 000,00	271 061,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 537,00	5 000,00	24 537,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 282,00	- 1 000,00	282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 507,00	4 000,00	82 507,00
		0830	Wpływy z usług	56 267,00	4 000,00	60 267,00
	85295		Pozostała działalność	320 229,90	- 1 000,00	319 229,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,00	- 1 000,00	1 457,00
Zmiany porządkowe do wysokości wykonania wg półrocznego sprawozdania - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z ww tytułów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 331,00	2 700,00	296 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 238,00	2 700,00	161 938,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
Wprowadzenie planu tytułem otrzymanych darowizn na rzecz Samorządów Osiedlowych i Rad Sołeckich						

Razem:	57 048 946,56	180 839,95	57 229 786,51
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 839,95 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 809,39	44 000,00	739 809,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	44 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 000,00	104 000,00
<i>Zwiększenie planu na budowę wodociągu w Niechorzu</i>						
500			Handel	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<i>Zwiększenie planu - utrzymanie targowiska miejskiego</i>						
600			Transport i łączność	9 538 663,42	- 354 400,00	9 184 263,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 663,42	- 354 400,00	5 269 263,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 710,00	- 12 360,37	37 349,63
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	- 20 000,00	161 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 353,42	12 960,37	305 313,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	- 325 000,00	4 525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
<i>Wprowadzenie zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego, wprowadzenie budowy ul. Konopnickiej (załącznik nr 3) oraz przesunięcie środków do rozdziału 90001 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej oraz drogi w Piaseczynie w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę ul. 27 Stycznia i Komierowskiej (zgodnie z załącznikiem nr 3)</i>						
630			Turystyka	38 110,00	-1 675,00	36 435,00
	63095		Pozostała działalność	27 400,00	-1 675,00	25 725,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-3 675,00	21 325,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85153</i>						
	63003			13 110,00	2 000,00	15 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 92601 - utrzymanie plaży Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 344 820,00	- 54 000,00	4 290 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 820,00	- 54 000,00	387 820,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	248 300,00	- 54 000,00	194 300,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 60016</i>						
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	4 100,00	4 049 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 708,00	4 100,00	3 458 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	4 100,00	8 036,00
<i>Zwiększenie planu - zakup komputera z oprogramowaniem</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 115 774,75	-56 681,46	15 059 093,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 297 220,62	132 357,10	7 429 577,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	92 995,60	232 095,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 998,15	38 861,50	99 859,65

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 210,00	- 3 600,00	179 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	600,00	4 800,00
Zwiększenie planu decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.39.2015/37 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz przeznaczenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie stołówek w szkołach						
	80104		Przedszkola	2 377 186,24	270,00	2 377 456,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	10 000,00	40 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 337,00	270,00	9 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 10 000,00	12 700,00
Przesunięcie środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu z uwzględnieniem darowizny						
	80110		Gimnazja	2 471 911,85	9 331,44	2 481 243,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,15	367,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 549,55	8 964,29	38 513,84
Zwiększenie planu decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.39.2015/37 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016						
	80195		Pozostała działalność	16 482,99	1 360,00	17 842,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 484,00	1 150,00	13 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	210,00	2 665,00
Zwiększenie planu - waloryzacja wynagrodzenia prezesa ZNP						
851			Ochrona zdrowia	230 325,00	28 675,00	259 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 325,00	3 675,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 325,00	3 675,00	14 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 63095						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	25 000,00	241 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 650,00	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	10 000,00	141 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 350,00	4 350,00
Zwiększenie wydatków do wysokości planowanych wpływów z tytułu wpłat za sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi						
852			Pomoc społeczna	10 729 202,42	2 411,00	10 731 613,42
	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.	34 500,00	2 411,00	36 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	2 411,00	36 911,00
Decyzja W K-P - WFB.I.3120.3.40.2015 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 827 109,00	596 010,41	11 423 119,41

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 071 509,00	555 902,46	8 627 411,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 566,00	559 733,96	2 027 299,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00	- 3 831,50	2 993 041,50
Wprowadzenie planu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składową i drogę w Piasecznie (załącznik nr 3); przeniesienie planu w związku z rozliczeniem budowy kanalizacji do rozdziału 01010						
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 000,00	59 107,95	1 639 107,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 414,00	59 107,95	1 567 521,95
Zwiększenie planu na gospodarkę odpadami - przesunięcie planu z rozdziału 90001 i 92195						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	- 19 000,00	794 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 13 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 90002						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 974,27	- 30 600,00	2 334 374,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 814,27	- 600,00	1 579 214,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,00	500,00	3 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 489,83	- 500,00	156 989,83
		4260	Zakup energii	32 835,81	- 600,00	32 235,81
Przeniesienie planu do rozdziału 60016 - utrzymanie dróg gminnych realizowane w ramach funduszu sołeckiego						
	92195		Pozostała działalność	300 960,00	- 30 000,00	270 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 005,28	- 30 000,00	87 005,28
Przeniesienie planu do rozdziału 90002						
926			Kultura fizyczna	2 116 060,00	- 2 000,00	2 114 060,00
	92601		Obiekty sportowe	1 636 500,00	- 2 000,00	1 634 500,00
		4260	Zakup energii	287 296,00	- 2 000,00	285 296,00
Przeniesienie planu do rozdziału 63003						
Razem:				64 044 509,45	180 839,95	64 225 349,40

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Jagodziński