

UCHWAŁA NR IX/65/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 czerwca 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. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **56 789 784,44zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 870 715,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 919 069,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 929 089,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **63 785 347,33zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 183 125,02 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 602 222,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 748 102,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 914 612,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 833 489,74 zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 283 109,69 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 12 004 771,32 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 806 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 781 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 643 199,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

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

9) §6 otrzymuje brzmienie:

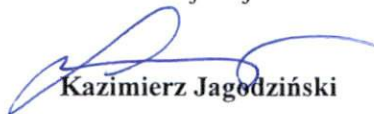
„§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 413 128,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
- 6) udzielenia poręczeń i gwarancji do wysokości 2 690 800,18 zł.”.

§ 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

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 286,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 175 000,00	107 210,00	5 282 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 000,00	107 210,00	1 967 210,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 210,00	107 210,00
<i>Dotacja celowa - uchwała Zarządu Województwa K-P z dnia 20.05.2015r. w sprawie planu zadań z zakresu poprawy jakości dróg (planowana refundacja kosztów budowy drogi transportu rolnego)</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	0,00	16 922 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 500,00	3 869,00	4 235 369,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	1 869,00	4 069,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensata utraconych dochodów z PFRON</i>						
	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	4 586 000,00	28 131,00	4 614 131,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	28 131,00	68 131,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 000,00	- 32 000,00	561 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	- 32 000,00	228 000,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania - likwidacja niektórych opłat skarbowych</i>						
758			Różne rozliczenia	16 141 009,00	111 934,00	16 252 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 934,00	111 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 706,00	103 706,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 228,00	8 228,00
<i>Zwrot środków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za 2014 rok</i>						
	85305		Żłobki	1 139 052,00	- 36 519,00	1 102 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	- 36 519,00	156 481,00

	85306		Kluby dziecięce	201 800,00	- 65 758,00	136 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	- 65 758,00	78 242,00
<i>Zmniejszenie planu dotacji na bieżące utrzymanie Żłobka oraz Klubu Dziecięcego - zmiana sposobu finansowania jednostek (umowa z Wojewodą z dnia 15.05.2015r.)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 912,00	- 7 581,00	293 331,00
	92195		Pozostała działalność	141 674,00	- 7 581,00	134 093,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 674,00	- 7 581,00	134 093,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie otrzymanych refundacji na zadania dofinansowane z PROW</i>						
Razem:				56 680 498,44	109 286,00	56 789 784,44


Zwiększenie planu wydatków o kwotę 109 286,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 532 600,00	6 063,42	9 538 663,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 617 600,00	6 063,42	5 623 663,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 110,00	600,00	49 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 600,00	- 60 000,00	181 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 890,00	- 32 536,58	292 353,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 000,00	98 000,00	4 850 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi (wynik postępowań przetargowych) w celu zabezpieczenia środków na budowę ul. Broniewskiego (198 000,00zł) oraz przesunięcie 6 063,42zł z rozdziału 92109 na potrzeby realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	- 1 199,00	135 801,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	- 1 199,00	2 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 1 199,00	901,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 037 495,11	- 4 186,00	15 033 309,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 243 222,47	2 000,00	7 245 222,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
<i>Zwiększenie planu na remont świetlicy przy SP w Zbożu - zalecenia Sanepidu</i>						
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 000,00	- 6 186,00	19 814,00
		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	26 000,00	- 6 186,00	19 814,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych</i>						
851			Ochrona zdrowia	234 000,00	- 3 675,00	230 325,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	- 3 675,00	10 325,00
		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	14 000,00	- 3 675,00	10 325,00

			pożytku publicznego			
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 000,00	138 000,00	2 302 000,00
	85305		Żłobki	1 704 783,00	138 000,00	1 842 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	138 000,00	970 000,00
<i>Zabezpieczenie środków na wkład własny - rozbudowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 751,69	- 36 777,42	2 364 974,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 877,69	- 6 063,42	1 580 814,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502,14	- 5 085,81	160 416,33
		4260	Zakup energii	36 450,00	- 974,19	35 475,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	100,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184,55	- 103,42	31 081,13
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 paragraf 4210, 4300 w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
	92195		Pozostała działalność	330 674,00	- 30 714,00	299 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 897,00	- 16 891,72	117 005,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 344,00	- 9 780,22	121 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 433,00	- 4 042,06	30 390,94
<i>Zmniejszenie planu w wyniku postępowań przetargowych do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach zadań dofinansowanych z PROW tj. budowa placów zabaw, zagospodarowanie plaży w Lutówku, siłownia plenerowa, zagospodarowanie terenu przy Żłobku</i>						
926			Kultura fizyczna	2 105 000,00	11 060,00	2 116 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 500,00	11 060,00	479 560,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 060,00	26 060,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziałów 75414, 80144, 85153 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych</i>						
Razem:				63 676 061,33	109 286,00	63 785 347,33

A.B.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1
do uchwały nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 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
600			Transport i łączność	5 175 000,00	107 210,00	5 282 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 000,00	107 210,00	1 967 210,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 210,00	107 210,00
<i>Dotacja celowa - uchwała Zarządu Województwa K-P z dnia 20.05.2015r. w sprawie planu zadań z zakresu poprawy jakości dróg (planowana refundacja kosztów budowy drogi transportu rolnego)</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	0,00	16 922 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 500,00	3 869,00	4 235 369,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	1 869,00	4 069,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensata utraconych dochodów z PFRON</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 586 000,00	28 131,00	4 614 131,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	28 131,00	68 131,00
<i>Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 000,00	- 32 000,00	561 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	- 32 000,00	228 000,00
<i>Zmniejszenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania - likwidacja niektórych opłat skarbowych</i>						
758			Różne rozliczenia	16 141 009,00	111 934,00	16 252 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 934,00	111 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	103 706,00	103 706,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 228,00	8 228,00
<i>Zwrot środków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za 2014 rok</i>						
	85305		Żłobki	1 139 052,00	- 36 519,00	1 102 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	- 36 519,00	156 481,00
	85306		Kluby dziecięce	201 800,00	- 65 758,00	136 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	- 65 758,00	78 242,00
<i>Zmniejszenie planu dotacji na bieżące utrzymanie Żłobka oraz Klubu Dziecięcego - zmiana sposobu finansowania jednostek (umowa z Wojewodą z dnia 15.05.2015r.)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 912,00	- 7 581,00	293 331,00
	92195		Pozostała działalność	141 674,00	- 7 581,00	134 093,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 674,00	- 7 581,00	134 093,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie otrzymanych refundacji na zadania dofinansowane z PROW</i>						
Razem:				56 680 498,44	109 286,00	56 789 784,44

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 532 600,00	6 063,42	9 538 663,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 617 600,00	6 063,42	5 623 663,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 110,00	600,00	49 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 600,00	- 60 000,00	181 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 890,00	- 32 536,58	292 353,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 000,00	98 000,00	4 850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	- 1 199,00	135 801,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	- 1 199,00	2 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 1 199,00	901,00
801			Oświata i wychowanie	15 037 495,11	- 4 186,00	15 033 309,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 243 222,47	2 000,00	7 245 222,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 000,00	- 6 186,00	19 814,00
		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	26 000,00	- 6 186,00	19 814,00
851			Ochrona zdrowia	234 000,00	- 3 675,00	230 325,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	- 3 675,00	10 325,00
		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	- 3 675,00	10 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 164 000,00	138 000,00	2 302 000,00
	85305		Żłobki	1 704 783,00	138 000,00	1 842 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	138 000,00	970 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 751,69	- 36 777,42	2 364 974,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 877,69	- 6 063,42	1 580 814,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 502,14	- 5 085,81	160 416,33
		4260	Zakup energii	36 450,00	- 974,19	35 475,81
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	100,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184,55	- 103,42	31 081,13
	92195		Pozostała działalność	330 674,00	- 30 714,00	299 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 897,00	- 16 891,72	117 005,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 344,00	- 9 780,22	121 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 433,00	- 4 042,06	30 390,94
926			Kultura fizyczna	2 105 000,00	11 060,00	2 116 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 500,00	11 060,00	479 560,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 060,00	26 060,00
Razem:				63 676 061,33	109 286,00	63 785 347,33

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
<i>Razem dział 010</i>					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy 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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
7.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	300 000,00	300 000,00	192 790,00	0,00	107 210,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka - dofinansowanie z FOGR
8.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
10.	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
<i>Razem dział 600</i>					8 965 000,00	8 965 000,00	1 822 790,00	1 860 000,00	5 282 210,00	

11.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Niechorskiej	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	
13.	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	
14.	750	75023	6060	Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
15.	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	
16.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
17.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	12 422,31	12 422,31	12 422,31	0,00	0,00	
18.	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	
19.	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	
20.	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
21.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	7 413 509,00	7 413 509,00	1 467 567,35	5 945 941,65	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - zadanie dofinansowane z PROW
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					8 068 309,00	8 068 309,00	2 122 367,35	5 945 941,65	0,00	
23.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	268 960,00	268 960,00	147 396,22	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					268 960,00	268 960,00	147 396,22	0,00	121 563,78	
Ogółem zadania inwestycyjne					21 602 222,31	21 602 222,31	5 812 506,88	7 805 941,65	7 983 773,78	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 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	25 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					25 000,00
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	10 325,00
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					31 325,00
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5
do uchwały nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	3 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
750			Administracja publiczna	31 586,00
	75023		Pozostała działalność	31 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00
801			Oświata i wychowanie	229 127,60
	80101		Szkoły podstawowe	99 360,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 945 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:				12 004 771,32

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński