

UCHWAŁA NR XV/117/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r., uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.115.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 grudnia 2015r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **57 325 527,56 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47 030 443,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 295 083,73 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 025 030,46 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 **61 828 182,40zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 43 657 392,73 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 170 789,67 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 673 437,90 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 143 295,14 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 530 142,76 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 831 036,45 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 170 741,37 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 11 836 550,82 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §4 otrzymuje brzmienie:


„§ 10. Określa się kwotę dochodów 111 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 111 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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



Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 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
600			Transport i łączność	4 469 373,40	- 269 090,00	4 200 283,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 283,40	5 000,00	1 298 283,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 176 090,00	- 274 090,00	2 902 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 090,00	- 274 090,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 024 300,00	- 980 500,00	3 043 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 300,00	3 500,00	927 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 500,00	3 500,00	445 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000,00	2 010,00	85 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	- 22 870,00	197 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	20 860,00	21 860,00
	70095		Pozostała działalność	2 440 000,00	- 984 000,00	1 456 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	- 620 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 000,00	- 364 000,00	1 456 000,00
750			Administracja publiczna	227 167,76	- 9 000,00	218 167,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 757,76	- 9 000,00	20 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	6 770,76	1 000,00	7 770,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 572,00	- 10 000,00	10 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 988 497,00	5 500,00	16 993 997,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 251 866,00	- 47 000,00	4 204 866,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 840 000,00	- 50 000,00	3 790 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93 300,00	3 000,00	96 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 641 131,00	56 000,00	4 697 131,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 830 000,00	- 53 000,00	2 777 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	24 000,00	255 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 000,00	- 23 500,00	540 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	177 797,59	- 23 500,00	154 297,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 526 500,00	20 000,00	7 546 500,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 452,00	20 000,00	280 452,00
801		Oświata i wychowanie	1 301 421,30	1 274,00	1 302 695,30
80104		Przedszkola	826 738,00	1 274,00	828 012,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 635,00	1 274,00	9 909,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 365,40	- 1 372 567,35	4 220 798,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 765,40	- 1 367 567,35	2 535 198,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 367 567,35	- 1 367 567,35	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00	- 5 000,00	111 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00	- 5 000,00	61 600,00
926		Kultura fizyczna	582 063,80	20 000,00	602 063,80
92601		Obiekty sportowe	526 063,80	20 000,00	546 063,80
	0830	Wpływy z usług	450 454,00	48 500,00	498 954,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 109,80	- 28 500,00	34 609,80
		Razem:	59 929 910,91	- 2 604 383,35	57 325 527,56

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 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	1 041 334,70	- 11 500,00	1 029 834,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	- 9 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	- 9 000,00	95 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
600			Transport i łączność	8 332 302,22	- 336 122,00	7 996 180,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 212,22	- 32 122,00	4 524 090,22
		4270	Zakup usług remontowych	141 796,00	15 500,00	157 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 095,21	60 559,00	422 654,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 121,40	- 108 181,00	3 661 940,40
	60095		Pozostała działalność	3 751 090,00	- 304 000,00	3 447 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 590,00	- 306 105,00	30 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 000,00	2 105,00	2 904 105,00
630			Turystyka	36 435,00	- 500,00	35 935,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 110,00	- 500,00	14 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 244,00	- 500,00	2 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 294 839,97	- 962 000,00	3 332 839,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	805 163,00	40 000,00	845 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 963,00	40 000,00	416 963,00
	70095		Pozostała działalność	3 146 366,00	- 1 002 000,00	2 144 366,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	- 537 000,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	- 300 400,00	1 447 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	- 171 600,00	620 400,00
750			Administracja publiczna	4 085 812,00	29 330,00	4 115 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 308,00	29 330,00	3 493 638,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	15 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 414,00	10 000,00	257 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 036,00	4 330,00	12 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 801,00	- 1 600,00	134 201,00
	75414		Obrona cywilna	2 801,00	- 1 600,00	1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,36	- 1 600,00	1 097,36
801			Oświata i wychowanie	15 075 555,41	30 076,00	15 105 631,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 284,78	2 322,00	7 171 606,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 387,29	2 322,00	233 709,29

	80104		Przedszkola	2 349 226,24	1 274,00	2 350 500,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 607,00	1 274,00	10 881,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	26 480,00	626 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	26 480,00	626 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 334 645,82	- 1 372 567,35	9 962 078,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 626 611,46	- 1 367 567,35	7 259 044,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 742,96	- 1 367 567,35	664 175,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	2 160 560,00	20 500,00	2 181 060,00
	92601		Obiekty sportowe	1 681 000,00	20 500,00	1 701 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 810,00	500,00	206 310,00
		4260	Zakup energii	241 296,00	20 000,00	261 296,00
Razem:				64 432 565,75	- 2 604 383,35	61 828 182,40

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

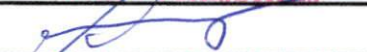
Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014r.

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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	497 666,00	497 666,00	497 666,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	236 020,00	236 020,00	236 020,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy 27 Stycznia i Komierowskiej	2 386 073,40	2 386 073,40	13 926,60	1 186 073,40	1 186 073,40	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	262 181,00	262 181,00	154 971,00	0,00	107 210,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka - dofinansowanie z FOGR
9.	600	60016	6050	Budowa chodników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	3 447 090,00	3 447 090,00	545 090,00	0,00	2 902 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					7 324 030,40	7 324 030,40	1 942 673,60	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	2 084 000,00	2 084 000,00	628 000,00	0,00	1 456 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
Razem dział 700					2 132 335,00	2 132 335,00	676 335,00	0,00	1 456 000,00	
15.	750	75023	6060	Zakup modułu aplikacji wspierającej systemu SELWIN oraz komputera	12 366,00	12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					12 366,00	12 366,00	12 366,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
23.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji	6 006 287,11	6 006 287,11	60 345,46	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	43 634,00	43 634,00	43 634,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					7 251 921,11	7 251 921,11	705 979,46	6 545 941,65	0,00	
26.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	197 376,62	197 376,62	75 812,84	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					197 376,62	197 376,62	75 812,84	0,00	121 563,78	
Ogółem zadania inwestycyjne					18 170 789,67	18 170 789,67	3 833 927,44	7 732 015,05	6 604 847,18	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 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	3 416 605,00
	60095		Pozostała działalność	3 416 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 068 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 400,00
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	220 427,60
	80101		Szkoły podstawowe	90 660,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 521,77
		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:				11 836 550,82

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 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	111 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 600,00
		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	111 600,00
	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	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 604 383,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 469 373,40	- 269 090,00	4 200 283,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 283,40	5 000,00	1 298 283,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Środki na realizację budowy ul. 27 Stycznia i ul. Komierowskiej - porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Sepólnie Krajeńskim</i>						
	60095		Pozostała działalność	3 176 090,00	- 274 090,00	2 902 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 090,00	- 274 090,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT - uzbrojenie terenów przemysłowych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 024 300,00	- 980 500,00	3 043 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 300,00	3 500,00	927 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 500,00	3 500,00	445 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000,00	2 010,00	85 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	- 22 870,00	197 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	20 860,00	21 860,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości wykonania - wpływy z tytułu najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży składników majątku</i>						
	70095		Pozostała działalność	2 440 000,00	- 984 000,00	1 456 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	- 620 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 000,00	- 364 000,00	1 456 000,00
<i>Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT oraz zmniejszeniem dofinansowania do wysokości po przetargowych - budowa inkubatora przedsiębiorczości</i>						
750			Administracja publiczna	227 167,76	- 9 000,00	218 167,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 757,76	- 9 000,00	20 757,76
		0920	Pozostałe odsetki	6 770,76	1 000,00	7 770,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 572,00	- 10 000,00	10 572,00
<i>Zmiany planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania - odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 988 497,00	5 500,00	16 993 997,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 251 866,00	- 47 000,00	4 204 866,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 840 000,00	- 50 000,00	3 790 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93 300,00	3 000,00	96 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 641 131,00	56 000,00	4 697 131,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 830 000,00	- 53 000,00	2 777 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	24 000,00	255 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 000,00	- 23 500,00	540 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	177 797,59	- 23 500,00	154 297,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 526 500,00	20 000,00	7 546 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 452,00	20 000,00	280 452,00
<i>Zmiany planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania - podatki pobierane przez gminę oraz przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych; zmniejszenie planu opłaty skarbowej do wysokości planowanego wykonania</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 301 421,30	1 274,00	1 302 695,30
	80104		Przedszkola	826 738,00	1 274,00	828 012,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	8 635,00	1 274,00	9 909,00

			pieniężnej				
<i>Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1</i>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 365,40	- 1 372 567,35	4 220 798,05	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 765,40	- 1 367 567,35	2 535 198,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 367 567,35	- 1 367 567,35	0,00	
<i>Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT - budowa kanalizacji Trzciany, Włocibórz, Skarpa</i>							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00	- 5 000,00	111 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00	- 5 000,00	61 600,00	
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>							
926			Kultura fizyczna	582 063,80	20 000,00	602 063,80	
	92601		Obiekty sportowe	526 063,80	20 000,00	546 063,80	
		0830	Wpływy z usług	450 454,00	48 500,00	498 954,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 109,80	- 28 500,00	34 609,80	
<i>Zmiany planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania - dochody CSiR z tytułu świadczonych usług i udostępniania pomieszczeń</i>							
				Razem:	59 929 910,91	- 2 604 383,35	57 325 527,56


Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 604 383,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 334,70	- 11 500,00	1 029 834,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	- 9 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	- 9 000,00	95 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
<i>Zmniejszenie planu ww paragrafów do wysokości wykonania i jego przesunięcie do rozdziału 70004</i>						
600			Transport i łączność	8 332 302,22	- 336 122,00	7 996 180,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 212,22	- 32 122,00	4 524 090,22
		4270	Zakup usług remontowych	141 796,00	15 500,00	157 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 095,21	60 559,00	422 654,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 121,40	- 108 181,00	3 661 940,40
	60095		Pozostała działalność	3 751 090,00	- 304 000,00	3 447 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 590,00	- 306 105,00	30 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 000,00	2 105,00	2 904 105,00
<i>Przesunięcie planu związane z ostatecznym rozliczeniem inwestycji drogowych oraz zmniejszenie planu związane z rozliczeniem podatku VAT - budowa terenów przemysłowych</i>						
630			Turystyka	36 435,00	- 500,00	35 935,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 110,00	- 500,00	14 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 244,00	- 500,00	2 744,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92601</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 294 839,97	- 962 000,00	3 332 839,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	805 163,00	40 000,00	845 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 963,00	40 000,00	416 963,00
<i>Zwiększenie planu dotyczące kosztów administrowania mieniem komunalnym do wysokości planowanego wykonania</i>						
	70095		Pozostała działalność	3 146 366,00	- 1 002 000,00	2 144 366,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	- 537 000,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	- 300 400,00	1 447 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	- 171 600,00	620 400,00
<i>Przesunięcie planu związane z ostatecznym rozliczeniem inwestycji oraz zmniejszenie planu związane z rozliczeniem podatku VAT - budowa inkubatora przedsiębiorczości</i>						
750			Administracja publiczna	4 085 812,00	29 330,00	4 115 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 308,00	29 330,00	3 493 638,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	15 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 414,00	10 000,00	257 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 036,00	4 330,00	12 366,00
<i>Zwiększenie planu dotyczące zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i co oraz wydatków związanych z projektem Infostrada Pomorza i Kujaw w którym Gmina jest partnerem (sprzęt komputerowy)</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	135 801,00	- 1 600,00	134 201,00

			przeciwpożarowa				
	75414		Obrona cywilna	2 801,00	- 1 600,00	1 201,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,36	- 1 600,00	1 097,36	
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - zakup materiałów obrona cywilna</i>							
801			Oświata i wychowanie	15 075 555,41	30 076,00	15 105 631,41	
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 284,78	2 322,00	7 171 606,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 387,29	2 322,00	233 709,29	
<i>Zwiększenie planu - zakup materiałów w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela</i>							
	80104		Przedszkola	2 349 226,24	1 274,00	2 350 500,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 607,00	1 274,00	10 881,00	
<i>Zwiększenie planu - darowizna na rzecz Przedszkola nr 1</i>							
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	26 480,00	626 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	26 480,00	626 480,00	
<i>Zwiększenie planu - dowóz dzieci do szkół</i>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 334 645,82	- 1 372 567,35	9 962 078,47	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 626 611,46	- 1 367 567,35	7 259 044,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 742,96	- 1 367 567,35	664 175,61	
<i>Przesunięcie planu związane z rozliczeniem podatku VAT - budowa kanalizacji Trzciany, Włoszibórz, Skarpa</i>							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00	
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska</i>							
926			Kultura fizyczna	2 160 560,00	20 500,00	2 181 060,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 681 000,00	20 500,00	1 701 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 810,00	500,00	206 310,00	
		4260	Zakup energii	241 296,00	20 000,00	261 296,00	
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 63003 oraz zwiększenie planu do wysokości planowanych wydatków na media</i>							
				Razem:	64 432 565,75	- 2 604 383,35	61 828 182,40

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Kazimierz Jagodziński