

## Projekt

## Załącznik nr 3

do uchwały Nr .../.../14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2014r.

## Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10)	Planowane wydatki			Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania środki pozyskane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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 drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka
7.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 900 000,00	3 900 000,00	585 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
<b>Razem dział 600</b>					<b>5 297 000,00</b>	<b>5 297 000,00</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Niechorskiej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	

12.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 193 000,00	3 193 000,00	753 000,00	0,00	2 440 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
			<b>Razem dział 700</b>		<b>3 241 400,00</b>	<b>3 241 400,00</b>	<b>801 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	
13.	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”
			<b>Razem dział 801</b>		<b>99 360,00</b>	<b>99 360,00</b>	<b>99 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			<b>Razem dział 900</b>		<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	290 544,00	290 544,00	165 000,00	0,00	125 544,00	m.in. budowa placów zabaw, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR oraz zabezpieczenie wkiadów własnych
			<b>Razem dział 926</b>		<b>290 544,00</b>	<b>290 544,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 544,00</b>	
			<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>9 630 304,00</b>	<b>9 630 304,00</b>	<b>3 749 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880 544,00</b>	<b>x</b>

**Projekt****Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr .../.../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 413 128,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 413 128,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 413 128,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 128,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1 413 128,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 413 128,00 zł.

**BURMISTRZ**  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 300,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 956 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 923 600,00
	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.	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 099 860,00</b>

BURMISTRZ


  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



**Załącznik Nr 5 a**

do uchwały Nr .../.../14  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Terść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 956 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00
		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.	23 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 099 860,00</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI





**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr .../.../14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2014r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

