

UCHWAŁA NR 39/VI/15

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 18/IV/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej
- Uchwałą Nr 27/V/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 lutego 2015 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2015 rok** z kwoty **50 510 881,00 zł**,
do kwoty **50 894 799,00 zł**,

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **383 918,00 zł** do kwoty **43 802 169,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **nr 1**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **22 970,00 zł** do kwoty
4 513 465,00zł - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2015 rok** z kwoty **58 710 623,00 zł**
do kwoty **59 094 541,00 zł**

z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **384 918,00 zł** do kwoty **41 497 211,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **nr 2**

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 000,00 zł** do kwoty **17 597 330,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami zwiększa się o kwotę **22 970,00 zł** do kwoty **4 513 465,00 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały

3. § 12 uchwały budżetowej /załącznik nr 7 / otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały

4. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 8 / otrzymuje brzmienie załącznika **nr 6** do niniejszej uchwały

5. § 15 uchwały budżetowej /załącznik nr 9 / otrzymuje brzmienie załącznika **nr 7** do niniejszej uchwały

6. W § 16 uchwały budżetowej zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę **179 000,00 zł** do kwoty **1 300 520,00 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe na 2015 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 24.02.2015	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	0	21 042,00	23 422,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	0	21 042,00	21 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	21 042,00	21 042,00
758			Różne rozliczenia	11 811 273,00	0	30 000,00	11 841 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	836 400,00	27,00	78,00	836 451,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 900,00	27,00	0	255 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 900,00	27,00	0	255 873,00
	80104		Przedszkola	269 700,00	0	78,00	269 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 700,00	0	78,00	236 778,00

852			Pomoc społeczna	4 806 113,00	22 845,00	104 473,00	4 887 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 336,00	22 845,00	0	4 252 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260 336,00	22 845,00	0	4 237 491,00
	85213			43 497,00	0	22 845,00	66 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 155,00	0	22 845,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	81 628,00	81 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	1 928,00	1 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	79 700,00	79 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	72 197,00	72 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	72 197,00	72 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	72 197,00	72 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 320,00	0	179 000,00	5 901 320,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 122 320,00	0	179 000,00	1 301 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 121 520,00	0	179 000,00	1 300 520,00
R A Z E M D Z I A Ł Y				23 178 486,00	22 872,00	406 790,00	23 562 404,00
O G Ó Ł E M D O C H O D Y				50 510 881,00	22 872,00	406 790,00	50 894 799,00

Wydatki budżetowe na 2015 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 24.02.2015	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 095 380,00	34 640,00	0	3 060 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 380,00	34 640,00	0	3 060 740,00
		4270/własne/	zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0	20 000,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	248 000,00	14 640,00	0	233 360,00
750			Administracja publiczna	5 761 999,00	400,00	400,00	5 761 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 900,00	400,00	400,00	5 157 900,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	380 000,00	400,00		379 600,00
		4500/własne/	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00		400,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	0	21 042,00	23 422,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	0	21 042,00	21 042,00
		4110/zlecone/	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 092,00	1 092,00

		4120/zlecone/	składki na Fundusz Pracy	0	0	159,00	159,00
		4170/zlecone/	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 500,00	6 500,00
		4210/zlecone/	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 250,00	8 250,00
		4300/zlecone/	zakup usług pozostałych	0	0	3 441,00	3 441,00
		4410/zlecone/	podróże służbowe krajowe	0	0	1 600,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 383 129,00	965 986,00	966 037,00	17 383 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 341 709,00	652 524,00	0	8 689 185,00
		3020/własne/	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 500,00	12 200,00	0	534 300,00
		4010/własne/	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 100,00	460 000,00	0	5 246 100,00
		4040/własne/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 900,00	1 292,00	0	426 608,00
		4110/własne/	składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 700,00	56 900,00	0	1 064 800,00
		4120/własne/	składki na Fundusz Pracy	145 000,00	7 000,00	0	138 000,00
		4170/własne/	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	500,00	0	3 100,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	660 709,00	62 174,00	0	598 535,00

		4240/własne/	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	1 000,00	0	15 000,00
		4260/własne/	zakup energii	60 000,00	5 725,00	0	54 275,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	210 600,00	38 903,00	0	171 697,00
		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 500,00	6 830,00	0	320 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 100,00	20 017,00	0	833 083,00
		3020/własne/	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	300,00	0	59 500,00
		4010/własne/	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 300,00	16 200,00	0	507 100,00
		4110/własne/	składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	2 900,00	0	104 000,00
		4120/własne/	składki na Fundusz Pracy	12 300,00	400,00	0	11 900,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	27,00	0	51 973,00
		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	190,00	0	32 610,00
	80104		Przedszkola	1 502 500,00	66 570,00	78,00	1 436 008,00
		3020/własne/	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	2 200,00	0	65 400,00
		4010/własne/	wynagrodzenia osobowe pracowników	661 300,00	52 200,00	0	609 100,00

		4110/własne/	składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	9 400,00	0	123 400,00
		4120/własne/	składki na Fundusz Pracy	18 400,00	1 400,00	0	17 000,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	0	78,00	50 578,00
		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	1 370,00	0	38 630,00
	80110		Gimnazja	4 127 200,00	226 875,00	0	3 900 325,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 600,00	4 200,00	0	245 400,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 200,00	126 000,00	0	2 332 200,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	17 200,00	0	469 800,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	2 400,00	0	64 600,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	289 500,00	42 595,00	0	246 905,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	131 000,00	31 000,00	0	100 000,00
		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	3 480,00	0	139 520,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	86 560,00	86 560,00

		3020/własne/	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	2 500,00	2 500,00
		4010/własne/	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	68 400,00	68 400,00
		4110/własne/	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	12 300,00	12 300,00
		4120/własne/	składki na Fundusz Pracy	0	0	1 800,00	1 800,00
		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 560,00	1 560,00
	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	0	0	879 399,00	879 399,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	16 400,00	16 400,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	413 000,00	413 000,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	74 100,00	74 100,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy	0	0	9 400,00	9 400,00
		4170/własne/	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	500,00	500,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	279 061,00	279 061,00

		4240/własne/	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	1 000,00	1 000,00
		4260/własne/	zakup energii	0	0	5 725,00	5 725,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	0	0	69 903,00	69 903,00
		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	10 310,00	10 310,00
852			Pomoc społeczna	6 740 583,00	35 745,00	117 373,00	6 822 211,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 346,00	23 845,00	1 000,00	4 270 501,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	3 952 376,00	23 160,00	0	3 929 216,00
		4300/zlecone/	zakup usług pozostałych	2 540,00	685,00	0	1 855,00
		4580/zlecone/	pozostałe odsetki	150,00	0	1 000,00	1 150,00
	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	48 097,00	0	22 845,00	70 942,00
		4130/zlecone/	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 155,00	0	22 845,00	48 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 575,00	8 200,00	0	371 375,00

		3110/własne/	Świadczenia społeczne	379 575,00	8 200,00	0	371 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 400,00	3 700,00	3 700,00	982 400,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0	3 700,00	18 700,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 700,00	0	16 300,00
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	0	89 828,00	216 828,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	120 000,00	0	87 900,00	207 900,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	0	0	400,00	400,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 200,00	1 200,00
		4110/zlecone/	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	210,00	210,00
		4120/zlecone/	składki na Fundusz Pracy	0	0	30,00	30,00
		4210/zlecone/	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	88,00	88,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	855 500,00	0	72 197,00	927 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	0	72 197,00	177 197,00
		3240/własne/	stypendia dla uczniów	100 000,00	0	72 197,00	172 197,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 420,00	55 000,00	298 640,00	6 173 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500,00	0	30 000,00	70 500,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	10 000,00	0	30 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 464 420,00	0	268 640,00	1 733 060,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	1 109 420,00	0	268 640,00	1 378 060,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 000,00	15 000,00	0	301 000,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	310 000,00	15 000,00	0	295 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	300 000,00	40 000,00	0	260 000,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	0	30 000,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	0	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 100,00	9 500,00	11 800,00	1 640 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 100,00	1 000,00	3 300,00	1 290 400,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0	2 300,00	32 300,00

		4300/własne/	zakup usług pozostałych	10 000,00	0	1 000,00	11 000,00
		6060/własne/	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	1 000,00	0	8 500,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	8 500,00	8 500,00	65 000,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0	8 500,00	23 500,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	50 000,00	8 500,00	0	41 500,00
926			Kultura fizyczna	840 300,00	2 300,00	0	838 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 400,00	2 300,00	0	534 100,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	2 300,00	0	90 700,00
R A Z E M D Z I A Ł Y				42 246 791,00	1 103 571,00	1 487 489,00	42 630 709,00
O G Ó Ł E M W Y D A T K I				58 710 623,00	1 103 571,00	1 487 489,00	59 094 541,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
I	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	96 099,00	96 099,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	96 099,00	96 099,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 099,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 422,00	23 422,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 380,00	2 380,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		380,00
	75107		<i>wybory Prezydenta RP</i>	21 042,00	21 042,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 042,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		159,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 441,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 600,00

852			Pomoc społeczna	4 393 944,00	4 393 944,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 237 491,00	4 237 491,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 237 491,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 929 216,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		97 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		197 950,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 520,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 855,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 150,00
	85213		<i>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</i>	48 000,00	48 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 000,00
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	3 060,00	3 060,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103 465,00	103 465,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 465,00	
		4300	zakup usług pozostałych		103 465,00

	85295		<i>pozostała działalność</i>	1 928,00	1 928,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 928,00	
		3110	świadczenia społeczne		400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		210,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,00
RAZEM				4 513 465,00	4 513 465,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	2	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00
	3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	12 200 000,00
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
		razem	12 550 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>	
	1	Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa	10 000,00
	2	Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew-Bylew Parcele	12 500,00
	3	Projekt chodnika w kierunku Wandowa	5 000,00
	4	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	5 000,00
	5	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	100 000,00
	6	Budowa chodnika – etap II w miejscowości Półwiosek Stary	100 000,00
	7	Budowa chodnika .w miejscowości Wąsosze	100 000,00
	8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Rózopole –Licheń Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	260 000,00
	9	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wygoda	8 000,00
	10	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	200 000,00
	11	Modernizacja drogi gminnej Licheń –Bylew	160 000,00
	12	Dokończenie budowy ul. Stokrotkowej	50 000,00
	13	Projekt budowy chodnika w Leśnictwie	6 000,00
	14	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle -Ślesin	55 000,00
	15	Wykup gruntów pod drogę na ul Gorańskiej	80 000,00
		razem	1 151 500,00

630	<i>Turystyka</i>		
	1	Budowa plaży i modernizacja pomostu przy osiedlu Krzyżka	50 000,00
	2	Budowa chodnika przy plaży w Licheniu	30 000,00
	3	Budowa chaty grilowej. w miejscowości Kijowiec	12 000,00
	4	Wykup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00
		razem	142 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	2 485 630,00
		razem	2 485 630,00
750	<i>Administracja publiczna</i>		
	1	Zakup komputerów	27 000,00
	2	Modernizacja budynków administracji publicznej	400 000,00
		razem	427 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1	Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	20 000,00
		razem	20 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1	Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II	5 000,00
	2	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	14 800,00
	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała	48 000,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn-Górka	30 000,00
	5	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy Półwiosek Lubstowskim.	14 000,00
	6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I ,II.	10 000,00
	7	Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Wąsosze	45 000,00
	8	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.w m.Wąsosze.	5 000,00
	9	Rekultywacja wysypiska	350 000,00
	10	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze	50 000,00

	11	Budowa pomostu w Ślesinie	35 000,00
	12	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie -Witalisów	20 000,00
		razem	626 800,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1	Wykonanie projektu budowy świetlicy Kępa	14 000,00
	2	Wykonanie projektu budowy świetlicy Kolebki	14 000,00
	3	Zakup pieca do świetlicy w miejscowości Piotrkowice	8 500,00
		razem	36 500,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Głębockie	10 000,00
	2	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Marianowo	5 900,00
	3	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Mikorzyn	12 000,00
	4	Modernizacja stadionu miejskiego	100 000,00
	5	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Leśnictwo	30 000,00
		razem	157 900,00
zadania majątkowe ogółem			17 597 330,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2015 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			4 600 000,00zł
1.	WYDATKI		4 600 000,00 zł
	010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000 zł
	900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska	350 000 zł
	010/01010/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin	1 640 000 zł
	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000 zł
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	30 000 zł
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	230 000 zł
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2014	2 100 000 zł

**Zadania z zakresu
funduszu sołeckiego
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Kolonia Sarnowa.	10 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 500,00
900	90003	4300	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	1 900,00
900	90004	4210	Zakup zieleni	2 075,40
				17 475,40
Bylew				
600	60016	6050	Wymiana i utwardzenie pobocza drogi gminnej Bylew-Bylew Parcele.	12 406,65
				12 406,65
Głębockie				
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania – kulturalno-sportowego.	700,50
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 300,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	350,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	150,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kuchni w świetlicy wiejskiej.	1 470,00
926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw.	10 000,00
				14 970,50
Goranin				
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów w m.Goranin	1 500,00
600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Goranin.	6 309,41
				7 809,41

Honoratka				
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia Honoratka II	5 000,00
900	90015	4300	Wymiana 2 lamp oświetleniowych w m Honoratka.	2 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze.	14 800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 046,70
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	4 000,00
				26 846,70
Ignacewo				
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	2 300,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej.	5 158,51
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania z Kulturą Ochweśnicką .	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania z Kulturą Ochweśnicką.	500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	500,00
926	92605	4210	Zakup wody dla Ligi Sołeckiej.	200,00
926	92605	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego.	500,00
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej.	1 000,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Wierzelinie.	3 700,00
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	700,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 800,00
				17 858,51
Julia				
926	92605	4210	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	6 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy.	723,95
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy.	2 000,00
				9 223,95
Kępa				
921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy.	10 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa ,oleju do kosiarki.	200,00
926	92605	4300	Demontaż i montaż urządzeń placu zabaw na działce sołeckiej.	950,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	700,66
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00
				13 850,66

Kijowiec				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 572,64
926	92605	6050	Budowa chaty grilowej.	12 000,00
900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej.	1 500,00
600	60016	6050	Projekt chodnika w kierunku Wandowa.	5 000,00
				22 072,64
Kolebki				
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	1 500,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	600,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	500,00
921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy.	8 206,65
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego /kuchnia regionalna/.	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego/kuchnia regionalna/.	600,00
				12 406,65
Leśnictwo				
926	92601	6050	Wykup gruntu pod boisko.	8 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	500,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw.	200,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego.	84,85
				10 284,85
Licheń Stary				
900	90003	4300	Wykonanie koszy na śmieci w ilości ok.10 sztuk	8 000,00
700	70005	4300	Wykonanie ławek w ilości ok.10 sztuk	8 000,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw.	300,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny kamer.	900,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 069,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 800,00
926	92605	4300	Wypożyczenie stadionu przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	5 400,00
900	90003	4210	Zakupy związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	300,48
900	90003	4300	Usługi związane z utrzymaniem czystości w sołectwie	700,00
				29 469,48

Lubomyśle				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 700,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, napojów i strojów dla drużyny piłkarskiej.	2 000,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boiskach piłkarskich i placu zabaw.	1 800,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubomyśle, Lubomyśle-Dąbrowa Mała.	10 000,00
926	92605	4300	Wykonanie bieżących napraw na boisku ,placu zabaw .	2 917,05
				20 717 ,05
Marianowo				
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej .	3 000,00
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.	5 900,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 004,69
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
				11 404,69
Mikorzyn				
926	92605	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym.	12 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	4 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn-Górka.	4 000,00
926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla zawodników ligi sołeckiej.	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje dla dzieci.”	600,00
926	92605	4300	Usługi związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje dla dzieci”.	1 400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 052,99
				27 052,99
Niedźwiady				
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe.	5 000,00
926	92605	4210	Zakup słupków do bramek na boisku sportowym.	3 000,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw.	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 700,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym, placu zabaw.	1 200,00

600	60016	4300	Wyrównanie drogi zjazdowej na plażę.	1 000,00
926	92605	4300	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla szkół.	415,88
926	92605	4300	Zapoznanie się kulturą innych regionów.	1 500,00
				14 115,88
Ostrowąż				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż.	10 000,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin.	500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	800,00
900	90004	4210	Zakup krzewów.	464,21
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem zieleni.	600,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kuchni sali wiejskiej.	1 000,00
926	92605	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy Szkoły Podstawowej.	1 000,00
				14 764,21
Piotrkowice				
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek.	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	841,21
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 500,00
921	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy	8 500,00
921	92109	4300	Montaż pieca do świetlicy	1 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy.	1 000,00
926	92605	4210	Zakup siatki do bramek na boisku.	500,00
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozów.	300,00
921	92109	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .	600,00
600	60016	4300	Montaż nowego przystanku.	4 500,00
900	90095	4300	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw.	300,00
900	90015	4300	Wykonanie projektu lamp oświetleniowych w miejscowości Piotrkowice.	1 000,00
				21 041,21
Pogoń Gosławicka				
600	60016	4300	Wykonanie zatoczki do autobusów.	3 500,00
600	60016	4300	Rozbiórka starego przystanku autobusowego	500,00
600	60016	4300	Montaż nowej wiaty przystankowej dla autobusów.	4 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem terenu wokół świetlicy.	372,28
				9 872,28

Półwiosek Lubstowski				
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski-Tokary i zabudowa 1 lampy w Półwiosku Lubstowskim.	13 804,08
600	60016	4300	Wymiana wiaty przystankowej w m. Półwiosek Lubstowski.	5 000,00
900	90095	4300	Wykonanie przeglądu technicznego i dezynsekcji urządzeń na placu zabaw.	500,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek.	200,00
926	92605	4210	Zakup segmentów ogrodzenia ,ślizgów, huśtawek oraz materiałów do konserwacji na plac zabaw.	2 600,00
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej.	1 000,00
				23 104,08
Półwiosek Stary				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	993,28
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika –etap II.	11 407,67
926	92605	4300	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw.	1 000,00
900	90003	4210	Zakup koszy na przystanek autobusowy.	1 000,00
				15 500,95
Różnowo				
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów w m Różnowo.	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 473,26
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw.	1000,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw i boiska.	5 900,00
				10 373,26
Szyszyn				
600	60016	4300	Utrzymanie czystości chodników w sołectwie Szyszyn.	1 800,00
600	60016	4300	Poszerzenie drogi w miejscowości Helenowo.	6 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 800,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szyszyn .	8 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego.	1 794,84
				21 394,84

Szyszyńskie Holendry				
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-osiedle I,II.	10 000,00
600	60016	4300	Utrzymanie terenów przy drogach gminnych.	4 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie.	1 500,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw.	4 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw.	5 000,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla młodzieży biorącej udział w zawodach.	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 169,48
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 800,00
				29 469,48
Wąsosze				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 092,48
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 100,00
900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wąsosze.	5 000,00
900	90095	4270	Remont mola w m. Wąsosze.	3 000,00
900	90095	4300	Wykonanie dojścia do jeziora w m. Wąsosze.	3 000,00
				23 192,48
Wygoda				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	400,00
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia ulicznego.	3 791,72
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej.	8 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska.	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska.	600,00
				13 791,72
R A Z E M				450 470,52

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku
Fundusz Osiedlowy

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI			45 000,00 zł
1.	921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	15 000,00
2.	921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ	15 000,00
3.	921/92195/4210 921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	8 500,00 6 500,00