

UCHWAŁA NR 61/VII/15

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 22 maja 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
- Uchwałą Nr 39/VI/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 marca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 20/I/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 22/I/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 08 maja 2015 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2015 rok** z kwoty **51 301 136,86 zł**, do kwoty **51 593 312,86 zł**,

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **76 176,00 zł** do kwoty **44 284 682,86 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **216 000,00 zł** do kwoty **7 308 630,00 zł**

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 **25 518,00 zł** do kwoty **4 831 915,86 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zwiększa się o kwotę **216 000,00 zł** do kwoty **7 101 630,00 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2015 rok** z kwoty **59 500 878,86 zł** do kwoty **59 793 054,86 zł**

z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **82 076,00 zł** do kwoty **41 985 624,86 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **210 100,00 zł** do kwoty **17 807 430,00 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 **25 518,00 zł** do kwoty **4 831 915,86 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zmniejsza się o kwotę **160 000,00 zł** do kwoty **13 325 630,00 zł**

3. § 7 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł** do kwoty **2 106 455,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **16 000,00 zł** do kwoty **848 000,00 zł**
- załącznik Nr 6 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

§ 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 08.05.2015	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 942,00	0	14 520,00	52 462,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	35 562,00	0	14 520,00	50 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 562,00	0	14 520,00	50 082,00
758			Różne rozliczenia	11 841 273,00	0	44 000,00	11 885 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0	44 000,00	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0	44 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	5 005 409,00	0	17 656,00	5 023 065,00
	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	66 342,00	0	6 658,00	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 342,00	0	6 658,00	25 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 423,00	0	4 263,00	142 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	0	4 263,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 465,00	0	6 535,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 465,00	0	6 535,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 628,00	0	200,00	81 828,00
		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	0	200,00	2 128,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0	216 000,00	716 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0	216 000,00	716 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0	216 000,00	716 000,00
RAZEM DZIAŁY				17 384 624,00	0	292 176,00	17 676 800,00
OGÓŁEM DOCHODY				51 301 136,86	0	292 176,00	51 593 312,86

Wydatki budżetowe na 2015 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 08.05.2015	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 007 500,00	7 000,00	5 000,00	2 005 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 500,00	7 000,00	5 000,00	1 295 500,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	230 000,00	7 000,00	0	223 000,00
		6050/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 500,00		5 000,00	896 500,00
630			Turystyka	236 300,00	2 000,00	34 900,00	269 200,00
	63095		Pozostała działalność	236 300,00	2 000,00	34 900,00	269 200,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	52 000,00	0	34 900,00	86 900,00
		6050/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	2 000,00	0	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 740,00	220 000,00	401 280,00	3 242 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 740,00	220 000,00	401 280,00	3 242 020,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0	1 280,00	151 280,00

		6050/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		400 000,00	1 600 000,00
		6059/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	220 000,00		180 000,00
750			Administracja publiczna	5 761 999,00	135 000,00	135 000,00	5 761 999,00
	75023			5 157 900,00	135 000,00	0	5 022 900,00
		4100/własne/	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	167 100,00	135 000,00	0	32 100,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	0	135 000,00	144 000,00
		3030/własne/	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	135 000,00	135 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 942,00	0	14 520,00	52 462,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	35 562,00	0	14 520,00	50 082,00
		3030/zlecone/	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	0	14 520,00	29 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	16 000,00	16 000,00	487 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 000,00	16 000,00	16 000,00	487 000,00
		2820/własne/	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0	16 000,00	256 000,00

		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	16 000,00	0	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 383 180,00	4 300,00	4 300,00	17 383 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 699 185,00	3 200,00	4 300,00	8 700 285,00
		4040/własne/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 608,00	100,00	0	426 508,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	588 535,00		4 300,00	592 835,00
		4240/własne	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	900,00	0	14 100,00
		4280/własne/	zakup usług zdrowotnych	5 900,00	300,00	0	5 600,00
		4360/własne	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	400,00	0	13 500,00
		4410/własne/	podróże służbowe krajowe	7 300,00	500,00	0	6 800,00
		4700/własne/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	0	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 083,00	600,00	0	832 483,00
		4040/własne/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	400,00	0	39 400,00
		4280/własne/	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	0	900,00
	80195		Pozostała działalność	122 900,00	500,00	0	122 400,00

		4440/własne/	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 500,00	500,00	0	120 000,00
852			Pomoc społeczna	6 939 879,00	1 000,00	18 656,00	6 957 535,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 501,00	1 000,00	1 000,00	4 270 501,00
		4300/zlecone/	zakup usług pozostałych	1 855,00	1 000,00	0	855,00
		4610/zlecone/	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 000,00	1 000,00
	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	70 942,00	0	6 658,00	77 600,00
		4130/własne/	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 942,00	0	6 658,00	29 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 663,00	0	4 263,00	990 926,00
		3110/zlecone/	świadczenia społeczne	4 200,00	0	4 200,00	8 400,00
		4210/zlecone/	zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0	63,00	126,00
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	103 465,00	0	6 535,00	110 000,00
		4300/zlecone/	zakup usług pozostałych	103 465,00	0	6 535,00	110 000,00

	85295		Pozostała działalność	216 828,00	0	200,00	217 028,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	400,00	0	200,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 173 060,00	35 977,00	2 100,00	6 139 183,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	477,00	0	300 523,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	477,00	0	5 523,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 700,00	0	2 100,00	1 515 800,00
		6050/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0	2 100,00	179 100,00
	90095		Pozostała działalność	114 800,00	35 500,00	0	79 300,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00		9 500,00
		6050/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	35 000,00	0	64 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 400,00	5 000,00	85 000,00	1 720 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 400,00	0	60 000,00	1 350 400,00
		6057/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	36 000,00	36 000,00

		6059/własne/	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	24 000,00	24 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	20 000,00	20 000,00
		2710/własne/	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	5 000,00	65 000,00
		4210/własne/	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0	5 000,00	28 500,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	41 500,00	5 000,00	0	36 500,00
926			Kultura fizyczna	838 000,00	300,00	1 997,00	839 697,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	534 100,00	300,00	1 997,00	535 797,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	0	1 997,00	92 697,00
		4300/własne/	zakup usług pozostałych	80 000,00	300,00	0	79 700,00
RAZEM DZIAŁY				44 566 000,00	426 577,00	718 753,00	44 858 176,00
OGÓŁEM WYDATKI				59 500 878,86	426 577,00	718 753,00	59 793 054,86

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 administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 149,86	274 149,86
	01095		<i>pozostała działalność</i>	274 149,86	274 149,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 149,86	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		721,98
		4120	składki na Fundusz Pracy		102,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
		4300	zakup usług pozostałych		350,61
		4430	Różne opłaty i składki		268 774,37
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	52 462,00
	75101		<i>urzędy naczelných 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>	50 082,00	50 082,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 082,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 040,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		964,52
		4120	składki na Fundusz Pracy		94,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 901,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 191,92
		4300	zakup usług pozostałych		2 794,23
		4410	podróże służbowe krajowe		1 095,88
852			Pomoc społeczna	4 409 205,00	4 409 205,00
	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		855,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4580	pozostałe odsetki		1 150,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	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
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	8 526,00	8 526,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 526,00	
		3110	świadczenia społeczne		8 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		126,00

	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 000,00	110 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 000,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	2 128,00	2 128,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128,00	
		3110	świadczenia społeczne		600,00
		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
R A Z E M				4 831 915,86	4 831 915,86

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
	16	Wykonanie dokumentacji chodnika w Półwiosku Lubstowskim	5 000,00
		razem	1 156 500,00

630		<i>Turystyka</i>	
	1	Modernizacja pomostu na Osiedlu Krzyżka	50 000,00
	2	Budowa chodnika przy plaży w Licheniu	30 000,00
	3	Budowa chaty grilowej. w miejscowości Kijowiec	10 000,00
	4	Wykup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00
		razem	140 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	2 665 630,00
		razem	2 665 630,00
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 oświetlenia ulicznego Głębockie -Witalisów	20 100,00
	12	Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec - Wandowo	2 000,00
		razem	593 900,00
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
	4	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kijowcu	60 000,00
		razem	96 500,00
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			17 807 430,00

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	Treść			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			260 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			270 000,00
801	80104	Dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			10 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego Bajkolandia			40 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			4 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1200 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	285 000,00		
921	92120	Gmina Sompolno - udzielenie pomocy finansowej dla miejscowości Lubstów			20 000,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 485 000,00	0,00	621 455,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00

754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			256 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	130 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			130 000,00	0,00	718 000,00
Dotacje ogółem			1 615 000,00	0,00	1 339 455,00

**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 doposażenia 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
630	63095	6050	Budowa chaty grilowej.	10 000,00
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w kierunku Kijowiec-Wandowo	2 000,00
900	90004	4210	Zakup kosy 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 i armatury 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	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika w Półwiosku Lubstowskim	5 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek.	200,00
926	92605	4210	Zakup grilla ogrodowego oraz przesł ogrodowych i artykułów do konserwacji placu zabaw	1 100,00
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej.	1 000,00
				23 104,08

Półwiosek Stary

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 190,28
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika –etap II.	11 407,67
700	70005	4210	Zakup 2 gablot informacyjnych	1 280,00
900	90003	4210	Zakup koszy na przystanek autobusowy.	523,00
				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.	2 000,00
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	2 469,48
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 500,00
				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.	921/92195/4210 921/92195/4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	5 000,00 10 000,00
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