



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2817

### UCHWAŁA NR XI/63/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 27 lipca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 49.622,91 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.544.593,31 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 22.363.309,70 zł dochody majątkowe wynoszą 3.181.283,61 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 49.622,91 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.506.395,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 21.901.527,42 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.132.937,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.704.472,70 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 875.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.694.692,16 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 176.122,15 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 318.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.604.867,89 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.604.867,89 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.951.925,11 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 10.500,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 11.350,00 zł,

- - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę 23.233,91 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.483.017,89 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 13.233,91 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 2.128.047,26 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody o kwotę 18.800,00 zł i wydatki o 28.091,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 118.800,00 zł, a wydatków wynosi 153.091,00 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 6.319,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6 i 7.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.299.208,55 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.762.879,00 zł, koszty – 1.828.163,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 9. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.961.802,00 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.961.802,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sępopolu

**Beata Jarzynka**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/63/15  
Rady Miejskiej w Sepolu  
z dnia 27 lipca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>903 901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>903 901,15</b>
	01095		Pozostała działalność	741 401,15	0,00	741 401,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 800,00	- 18 800,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 800,00	18 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 693,74</b>	<b>13 233,91</b>	<b>87 927,65</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 693,74	13 233,91	87 927,65
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 959,05	12 572,22	83 531,27
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 734,69	661,69	4 396,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>34 033,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 319,00	6 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	6 319,00	6 319,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 269 224,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 297 224,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 793 804,00	28 000,00	4 821 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 793 804,00	28 000,00	4 821 804,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 406 387,36</b>	<b>2 070,00</b>	<b>1 408 457,36</b>
	80110		Gimnazja	14 799,61	2 070,00	16 869,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 070,00	2 070,00
<b>Razem:</b>				<b>25 494 970,40</b>	<b>49 622,91</b>	<b>25 544 593,31</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/63/15  
Rady Miejskiej w Sępoleu  
z dnia 27 lipca 2015 r.

## WYDATKI BUDŻETU MISTA I GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 168 032,15</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 138 032,15</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 830,00	- 30 000,00	323 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	- 30 000,00	71 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 693,74</b>	<b>13 233,91</b>	<b>87 927,65</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 693,74	13 233,91	87 927,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 959,05	12 572,22	83 531,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734,69	661,69	4 396,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 695,00</b>	<b>14 888,00</b>	<b>363 583,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	289 165,00	20 088,00	309 253,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	283 015,00	14 888,00	297 903,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00	5 200,00	11 350,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 200,00	- 5 200,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 200,00	- 5 200,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 475 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 385,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 556,00	0,00	2 267 556,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	800,00	13 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>34 033,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 319,00	6 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,15	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,10	1 409,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 340 028,40</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 368 028,40</b>

	80101		Szkoły podstawowe	5 637 425,44	10 000,00	5 647 425,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 569,00	- 10 000,00	67 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 976,00	20 000,00	40 976,00
	80104		Przedszkola	274 146,00	0,00	274 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,00	- 8 290,00	6 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 290,00	8 290,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 191,00	18 000,00	724 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	28 000,00	50 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 10 000,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 951,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182 951,15</b>
	85395		Pozostała działalność	182 951,15	0,00	182 951,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,86	25,50	7 403,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,97	4,50	1 306,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 755,13	- 25,50	3 729,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	662,68	- 4,50	658,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 924 265,15</b>	<b>17 182,00</b>	<b>1 941 447,15</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 641,00	0,00	20 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 641,00	2 000,00	12 641,00
	90095		Pozostała działalność	973 119,15	17 182,00	990 301,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 850,00	- 21 000,00	250 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 139,00	- 1 600,00	43 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	- 218,00	6 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	40 000,00	51 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 456 772,40</b>	<b>49 622,91</b>	<b>27 506 395,31</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pocho-dzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 wraz z przyłączami w msc. Smolanka Kolonia	252 230,00						Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdy - Gaj	71 600,00						Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo		13 916,00	4 916,00		9 000,00		Urząd Miejski
4.	010	01095	6050	Aktywna Lipica - utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji		14 175,00	4 375,00		9 800,00		Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>323 830,00</b>	<b>28 091,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>-</b>	<b>18 800,00</b>	<b>-</b>	
5.	600	60016	6050	Położenie chodnika w msc. Gaj		14 091,00	14 091,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój		2 302 849,00	5 425,00	1 132 000,00	1 165 424,00		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu		189 000,00	11 000,00	78 000,00	100 000,00		Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	83 000,00						Urząd Miejski

9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji drogi, chodnika i odwodnienia w msc. Wiatrowiec (odcinek między drogą powiatową przy przejeździe kolejowym a przystankiem PKS)		15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 143 obr. 38 Wodukajmy na odcinku ok. 700 m		22 000,00	2 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 301/1 obr. 27 Różyna na odcinku ok. 600 m		30 000,00	2 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 164 obr. 37 Wiatrowiec na odcinku ok. 450 m		12 000,00	2 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						<b>83 000,00</b>	<b>2 584 940,00</b>	<b>51 516,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 265 424,00</b>	<b>-</b>	
13.	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie		87 927,65				4 396,38	83 531,27	Urząd Miejski
<b>Dział 630 Turystyka</b>						<b>-</b>	<b>87 927,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 396,38</b>	<b>83 531,27</b>	
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 85/13 w Sępopolu, obr. Nr 2 o pow. 0,0263 ha - droga	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>						<b>-</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16.	754	75412	6060	Zakup zestawu PSPR-1 do OSP Różyna		3 600,00	3 600,00					Urząd Miejski
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>-</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	1 454 000,00							Urząd Miejski
18.	801	80195	6060	Zakup specjalnej wykładziny na salę do lekcji W-F		21 000,00	21 000,00					Szkoła Podstawowa w Ponikach

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 454 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	-	-	-	
19.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	25 000,00						Urząd Miejski
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR)		45 600,00	45 600,00				Urząd Miejski
21.	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol		523 590,00			125 090,00	398 500,00	Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Sępopolu		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie		11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>25 000,00</b>	<b>620 390,00</b>	<b>96 800,00</b>	-	<b>125 090,00</b>	<b>398 500,00</b>	
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziatrychowiu wraz z zakupem wyposażenia		18 846,00	18 846,00				Urząd Miejski
25.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	9 500,00	-	-				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	9 315,00	-	-				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 860,21	-	-				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5 246,00	-	-				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10 231,00	-	-				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12 902,20	-	-				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie	9 580,00	-	-				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	11 967,00	-	-				Urząd Miejski

33.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach		12 311,99	12 311,99				Urząd Miejski
34.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5 374,00	-	-				Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 322,00	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 167,00	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 476,29	-	-				Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	12 622,47	-	-				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji		11 947,00	11 947,00				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu		14 596,64	14 596,64				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu		6 531,00	6 531,00				Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie	11 343,44	-	-				Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>133 906,61</b>	<b>64 232,63</b>	<b>64 232,63</b>	-	-	-	
43.	926	92601	6050	Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim		26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski
44.	926	92601	6060	Zakup 2 bramek na stadion miejski		4 600,00	4 600,00				Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					-	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>2019736,61</b>	<b>3463281,28</b>	<b>299539,63</b>	<b>1268000,00</b>	<b>1413710,38</b>	<b>482031,27</b>	<b>x</b>





			248 212,81	37 231,93	210 980,88									
		R. 85395	64 606,39	9 690,95	54 915,44	64 606,39	9 690,95	0,00	0,00	9 690,95	54 915,44	0,00	0,00	54 915,44
			0,00	0,00	0,00									
	Poznanawanie przez dzialanie													
	Program: PO KL													
	Priorytet: IX													
	Dzialanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
2.2		Dz. 853	513 908,74	77 086,32	436 822,42									
			402 392,98	60 358,95	342 034,03									
		R. 85395	111 515,76	16 727,37	94 788,39	111 515,76	16 727,37	0,00	0,00	16 727,37	94 788,39	0,00	0,00	94 788,39
			0,00	0,00	0,00									
	<b>Ogolem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 482 287,59</b>	<b>713 100,78</b>	<b>2 769 186,81</b>	<b>2 128 047,26</b>	<b>463 270,20</b>	<b>297 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 653,20</b>	<b>1 664 777,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 777,06</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XI/63/15  
Rady Miejskiej w Sepolu  
z dnia 27 lipca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 800	28 091	-	-	-	-	28 091
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 800</i>	<i>28 091</i>	-	-	-	-	<i>28 091</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	9 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo	-	13 916	-	-	-	-	13 916
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Aktywna Lipica - utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	9 800	-	-	-	-	-	-
		6050	Aktywna Lipica - utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji	-	14 175	-	-	-	-	14 175
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	-	-	-	-	-	-

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	100 000	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole		25 000	25 000	-	-	25 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	100 000	-	-	-	-	100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	100 000	-	-	-	-	100 000
		6300	Dotacja celowa dla powiatu bartoszyckiego na remont/przebudowę parkingu zlokalizowanego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszykach na podstawie umowy	-	100 000	-	-	-	-	100 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>118 800</b>	<b>153 091</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>128 091</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XI/63/15  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 27 lipca 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>722 601,15</b>	<b>0,00</b>	<b>722 601,15</b>
	01095		Pozostała działalność	722 601,15	0,00	722 601,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722 601,15	0,00	722 601,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 677,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 677,00	0,00	34 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 677,00	0,00	34 677,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>34 033,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	0,00	1 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 562,00	0,00	26 562,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 319,00	6 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 319,00	6 319,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 689,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38 689,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 008,44	0,00	22 008,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 008,44	0,00	22 008,44
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 799,61	0,00	14 799,61
	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	1 881,35	0,00	1 881,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,35	0,00	1 881,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 469 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 208,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 403,00	0,00	3 415 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 415 403,00	0,00	3 415 403,00
	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.	41 435,00	0,00	41 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 435,00	0,00	41 435,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 553,00	0,00	8 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 553,00	0,00	8 553,00
	85295		Pozostała działalność	3 817,00	0,00	3 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 817,00	0,00	3 817,00
<b>Razem:</b>				<b>4 292 889,55</b>	<b>6 319,00</b>	<b>4 299 208,55</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr XI/63/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 27 lipca 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>722 601,15</b>	<b>0,00</b>	<b>722 601,15</b>
	01095		Pozostała działalność	722 601,15	0,00	722 601,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317,95	0,00	4 317,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,37	0,00	738,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,74	0,00	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,59	0,00	9 038,59
		4430	Różne opłaty i składki	708 432,50	0,00	708 432,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 677,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 677,00	0,00	34 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,40	0,00	4 685,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	0,00	671,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,30	0,00	1 920,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 714,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>34 033,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	0,00	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,20	0,00	215,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 562,00	0,00	26 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 215,16	0,00	14 215,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,04	0,00	672,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,91	0,00	53,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	0,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,42	0,00	4 285,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,89	0,00	3 321,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	0,00	83,58

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 319,00	6 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,15	453,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,10	1 409,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 689,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38 689,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 008,44	0,00	22 008,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 790,54	0,00	21 790,54
		4300	Zakup usług pozostałych	217,90	0,00	217,90
	80110		Gimnazja	14 799,61	0,00	14 799,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	0,00	14 653,08
		4300	Zakup usług pozostałych	146,53	0,00	146,53
	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	1 881,35	0,00	1 881,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 862,73	0,00	1 862,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18,62	0,00	18,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 469 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 208,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 403,00	0,00	3 415 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 877,00	0,00	3 134 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00	0,00	56 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	0,00	5 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 826,00	0,00	188 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	0,00	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	0,00	1 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	0,00	16 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
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.	41 435,00	0,00	41 435,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 435,00	0,00	41 435,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 553,00	0,00	8 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 385,00	0,00	8 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	168,00
85295		Pozostała działalność	3 817,00	0,00	3 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	0,00	502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
<b>Razem:</b>			<b>4 292 889,55</b>	<b>6 319,00</b>	<b>4 299 208,55</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 7444,24 m <sup>2</sup> x 29,00 zł	215 883		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 294,00 zł	23 520		
3.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg ( w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni ) - 900 godz. x 65,00 zł	58 500		
4.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup nowej pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnej			6 150
5.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnych			5 200
6.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		347 000	
7.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (w tym: wymiana instalacji elektr.)			10 500
8.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		122 100	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy			4 000
2.	851	85195	2820	Organizacja spotkań informacyjno - szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym			300
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD			8 000

4.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			8 000
5.	926	92605	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			60 000
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego			3 000
<b>Ogółem</b>					<b>297 903</b>	<b>469 100</b>	<b>105 150</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XI/63/15  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 27 lipca 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	<b>329 023</b>	<b>1 762 879</b>	<b>309 253</b>	<b>297 903</b>	<b>11 350</b>	<b>1 828 163</b>	-	<b>263 739</b>
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - ciepłownictwo	142 588	244 305	-	-	-	237 217	-	149 676
	2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	186 435	1 518 574	309 253	297 903	11 350	1 590 946	-	114 063
	<b>Ogółem</b>	<b>329 023</b>	<b>1 762 879</b>	<b>309 253</b>	<b>297 903</b>	<b>11 350</b>	<b>1 828 163</b>		<b>263 739</b>

## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 49.622,91 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków do pozyskania z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6290 w kwocie 9.800,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji” oraz w kwocie 9.000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo”. Powyższe zadania realizowane będą w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Z tego tytułu zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa w Dz. 010 01095 § 6300 w łącznej kwocie 18.800,00 zł na wymienione wyżej przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w Dz. 630 63003 § 6207 o kwotę 12.572,22 zł i w Dz. 630 63003 § 6209 o kwotę 661,69 zł, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa o przekazaniu środków UE i udzieleniu pomocy finansowej Gminie Sępole.

Zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego DEL-0301-9/15 z dnia 17 lipca 2015 r., na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. wprowadza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 751 75110 § 2010 w kwocie 6.319,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wprowadza się do budżetu kwotę 2.070,00 zł z tytułu przyznanych środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Dz. 801 80110 § 2700 przeznaczoną na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej (klasy trzecie) w ramach programu Youngster Plus. Przyznana kwota jest zaliczką na podstawie podpisanej umowy o współpracy na rok szkolny 2015-2016.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdry - Gaj - Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,

- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie - Dz. 630 63003 § 6057 – zwiększenie o kwotę 12.572,22 zł, Dz. 630 63003 § 6059 – zwiększenie o kwotę 661,69 zł.

Łącznie zwiększenie wynosi 13.233,91 zł,

- wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Sępole – Dz. 900 90095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. Obecny kocioł c.o. w kotłowni, opalany miałem, zamontowany w 2007 r., podczas jego eksploatacji zaczął przeciekać. Wykonana ekspertyza potwierdza konieczność jego wymiany.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **23.233,91 zł**.

Zmniejsza się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole w Dz. 700 70004 § 6210 o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczoną na zakup pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos lub zamiennika LFP Leszno typ 65 120/2 do instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej, z uwagi na fakt, iż pompę o takich samych parametrach, Zakład otrzymał z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępole, a która jest tam zbędna z uwagi na modernizację instalacji c.o.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup

pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnych.

Zakupiona pompa ma służyć jako konieczny, awaryjny zapas do wymiany w przepompowniach ścieków.

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie o kwotę 14.888,00 zł przeznaczoną na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m<sup>2</sup> administrowanych mieszkań. Jest to związane ze zwiększonymi kosztami dotyczącymi energii elektrycznej i kosztów usług.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.