



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 4004

UCHWAŁA NR XV/74/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 27 października 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 422.249,31 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 26.451.171,22 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 23.713.409,07 zł dochody majątkowe wynoszą 2.737.762,15 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 422.249,31 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.412.973,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 23.126.536,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.032.535,91 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.099.633,03 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 875.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.637.941,95 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 305.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.286.437,18 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.286.437,18 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 17.350,00 zł,

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

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.158.587,18 zł.

§ 4. 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 343.273,31 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 5.000.601,98 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.107,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 5.107,00 zł.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 79.107,00 zł, kwota wydatków po zmianie wynosi 80.975,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.768.879,00 zł, koszty – 1.834.163,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 8 .

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 312.679,67 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 312.679,67 zł.

§ 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 XV/74/15
Rady Miejskiej w Sępoleu
z dnia 27 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 903 901,15 | 328 316,31 | 1 232 217,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 741 401,15 | 328 316,31 | 1 069 717,46 |
| | | 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 | 328 316,31 | 1 050 917,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 419 554,00 | 8 000,00 | 427 554,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 419 554,00 | 8 000,00 | 427 554,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 354,00 | 6 000,00 | 140 354,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 839,00 | 16 964,00 | 113 803,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 692,00 | 14 964,00 | 49 656,00 |
| | | 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 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 7,00 | 22,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 395,00 | 2 000,00 | 59 395,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 795,00 | 2 000,00 | 57 795,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 939 495,99 | 29 907,00 | 5 969 402,99 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 569 745,99 | 4 800,00 | 2 574 545,99 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 4 800,00 | 25 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 642,00 | 25 107,00 | 135 749,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 74 000,00 | 5 107,00 | 79 107,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 072,00 | 20 000,00 | 25 072,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 587 313,00 | 16 039,00 | 5 603 352,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 879,00 | 14 839,00 | 168 718,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 169,00 | 14 839,00 | 139 008,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 333 558,00 | 1 442,00 | 335 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 333 558,00 | 1 442,00 | 335 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 558,00 | 1 442,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 791 909,62 | 21 581,00 | 1 813 490,62 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 677 417,62 | - 18 419,00 | 658 998,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 550,62 | - 200,00 | 3 350,62 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 393,00 | 893,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 367,00 | - 18 612,00 | 24 755,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 095 092,00 | 40 000,00 | 1 135 092,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 571 502,00 | 40 000,00 | 611 502,00 |
| Razem: | | | | 26 028 921,91 | 422 249,31 | 26 451 171,22 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 27 października 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 138 032,15 | 326 916,31 | 1 464 948,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 756 202,15 | 326 916,31 | 1 083 118,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 317,95 | 1 956,40 | 6 274,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 738,37 | 334,55 | 1 072,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,74 | 36,00 | 109,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 748,59 | 3 510,62 | 13 259,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 800,00 | 3 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 708 432,50 | 321 878,74 | 1 030 311,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 360 611,76 | - 6 000,00 | 2 354 611,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 352 951,76 | - 6 000,00 | 2 346 951,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 206 248,29 | - 6 000,00 | 2 200 248,29 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 363 183,00 | 5 600,00 | 368 783,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 309 253,00 | 6 000,00 | 315 253,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 11 350,00 | 6 000,00 | 17 350,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 510 161,00 | 14 757,00 | 2 524 918,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 677,00 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 12 600,00 | 37 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 685,40 | 2 154,60 | 6 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 671,30 | 202,40 | 873,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 300,00 | - 200,00 | 46 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | - 200,00 | 4 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 356,00 | 0,00 | 56 356,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 083,00 | 0,00 | 16 083,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,65 | - 9,80 | 31,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 379,65 | 9,80 | 2 389,45 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 142 203,00 | 0,00 | 142 203,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 137 303,00 | 0,00 | 137 303,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | - 470,00 | 1 430,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 303,00 | - 98,00 | 205,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 1 300,00 | 17 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | - 1 232,00 | 20 768,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 308 000,00 | - 3 000,00 | 305 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 308 000,00 | - 3 000,00 | 305 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 500 507,52 | 0,00 | 9 500 507,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 781 051,48 | - 9 553,00 | 5 771 498,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 529 693,00 | - 6 153,00 | 2 523 540,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 997,00 | - 4 000,00 | 68 997,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 569,00 | 5 300,00 | 72 869,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 486,00 | 1 300,00 | 186 786,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 121,56 | - 7 800,00 | 30 321,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 250,00 | 2 000,00 | 68 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 976,00 | - 5 480,00 | 35 496,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 194,92 | 2 180,00 | 67 374,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 998,00 | 3 100,00 | 19 098,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 503,00 | 6 280,00 | 411 783,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 268,00 | - 152,00 | 18 116,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 561,00 | 5 200,00 | 257 761,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 213,00 | 1 080,00 | 51 293,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 194,00 | 152,00 | 7 346,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 100 802,00 | 3 873,00 | 104 675,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 191,00 | 962,00 | 3 153,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 181,00 | 1 864,00 | 76 045,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 003,00 | 917,00 | 13 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 863,00 | 130,00 | 1 993,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 474 393,00 | 0,00 | 474 393,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 483,00 | - 80,00 | 45 403,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 867,00 | 120,00 | 7 987,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 127,00 | - 40,00 | 1 087,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | - 3 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 641,00 | 3 000,00 | 374 641,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 724 191,00 | - 600,00 | 723 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 798,00 | 750,00 | 283 548,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 223,00 | - 400,00 | 49 823,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 145,00 | - 350,00 | 6 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 270,00 | - 400,00 | 5 870,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - 200,00 | 700,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | - 600,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 200,00 | 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 168,00 | 5 107,00 | 185 275,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 868,00 | 5 107,00 | 80 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 200,00 | 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 568,00 | 4 907,00 | 46 475,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 677 082,00 | 14 839,00 | 7 691 921,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 761 458,00 | 14 839,00 | 776 297,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 279,00 | 14 839,00 | 485 118,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 625 186,00 | 1 442,00 | 626 628,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 418 558,00 | 1 442,00 | 420 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 558,00 | 1 442,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 958 527,34 | 62 588,00 | 2 021 115,34 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 664 547,00 | 37 588,00 | 702 135,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 547,00 | 37 588,00 | 701 135,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 227 000,00 | - 7 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | - 7 000,00 | 30 000,00 |
| | 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 | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 641,00 | 1 000,00 | 13 641,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 992 801,34 | 32 000,00 | 1 024 801,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 850,00 | 25 000,00 | 275 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 539,00 | 7 000,00 | 50 539,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 500,00 | - 2 000,00 | 26 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 709 227,34 | - 3 296,00 | 705 931,34 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 481 159,40 | - 3 296,00 | 477 863,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 759,40 | - 3 296,00 | 106 463,40 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 95 600,00 | 3 296,00 | 98 896,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 31 600,00 | 3 296,00 | 34 896,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 3 296,00 | 29 296,00 |
| | | | Razem: | 27 990 723,91 | 422 249,31 | 28 412 973,22 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 2015 r.

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 pochodzące z innych źródeł | środki wymienione 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. Melejdzy - 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 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 323 830,00 | 28 091,00 | 9 291,00 | - | 18 800,00 | - | |
| 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 | | 1 783 358,00 | 5 425,00 | 1 030 000,00 | 747 933,00 | | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu | | 184 000,00 | 6 000,00 | 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 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce Nr 1/4 obrębu Langanka gm. Sępopol - na osiedlu po byłym PGR | | 38 799,29 | | | 38 799,29 | | | Urząd Miejski |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie na odc. ok. 70 m | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Różyna kol. | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 15. | 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 |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | | 83 000,00 | 2 117 248,29 | 64 516,00 | 1 166 000,00 | 886 732,29 | - | |
| 16. | 630 | 63003 | 6057 6059 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie | | 87 927,65 | | | 4 396,38 | 83 531,27 | | Urząd Miejski |
| Dział 630 Turystyka | | | | | | - | 87 927,65 | - | - | 4 396,38 | 83 531,27 | |
| 17. | 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 |
| Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | | | | | | - | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | |
| 18. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | |
| 19. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu PSPR-1 do OSP Różyna | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | - | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - | - | |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach i budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrychowcie | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 23. | 801 | 80101 | 6050 6057 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu | 1 499 861,00 | | | | | | Urząd Miejski |
| 24. | 801 | 80195 | 6060 | Zakup specjalnej wykładziny na salę do lekcji W-F | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa w Ponikach |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | 1 499 861,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | - | - | - | |
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu | 25 000,00 | | | | | | Urząd Miejski |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR) | | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miejski |
| 27. | 900 | 90095 | 6050 6057 6059 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępól | | 528 590,00 | 130 090,00 | | | 398 500,00 | Urząd Miejski |
| 28. | 900 | 90095 | 6050 | Wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Sępopolu | | 40 000,00 | 6 000,00 | 34 000,00 | | | Urząd Miejski |
| 29. | 900 | 90095 | 6050 | Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie | | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | Urząd Miejski |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 25 000,00 | 639 790,00 | 197 290,00 | 44 000,00 | - | 398 500,00 | |
| 30. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzietrychowcie wraz z zakupem wyposażenia | | 18 846,00 | 18 846,00 | | | | Urząd Miejski |
| 31. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie | 9 500,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|---|---------------|
| 32. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach | 9 315,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 33. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach | 9 860,21 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 34. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 5 246,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 35. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach | 10 231,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 36. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa | 12 902,20 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 37. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie | 9 580,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 38. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie | 8 671,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach | | 12 311,99 | 12 311,99 | | | | Urząd Miejski |
| 40. | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Domaradach | 5 374,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 41. | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach | 5 322,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 42. | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w msc. Liski | 12 167,00 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 43. | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach | 8 476,29 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 44. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu | 12 622,47 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| 45. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji | | 11 947,00 | 11 947,00 | | | | Urząd Miejski |
| 46. | 921 | 92195 | 6050 | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu | | 14 596,64 | 14 596,64 | | | | Urząd Miejski |
| 47. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu | | 6 531,00 | 6 531,00 | | | | Urząd Miejski |
| 48. | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie | 11 343,44 | - | - | | | | Urząd Miejski |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 130 610,61 | 64 232,63 | 64 232,63 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 49. | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 50. | 926 | 92601 | 6050 | Urządzenie boiska sportowego w Romankowie | 3 296,00 | | | | | | Urząd Miejski |
| 51. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup 2 bramek na stadion miejski | | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | Urząd Miejski |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | 3 296,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | - | - | - | |
| Ogółem | | | | | 2 065 597,61 | 3 092 989,57 | 491 029,63 | 1 210 000,00 | 909 928,67 | 482 031,27 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Miejskiej w Sepolu
z dnia 27 października 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 |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 722 601,15 | 328 316,31 | 1 050 917,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 722 601,15 | 328 316,31 | 1 050 917,46 |
| | | 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 | 328 316,31 | 1 050 917,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 677,00 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 677,00 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| | | 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 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 356,00 | 0,00 | 56 356,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 083,00 | 0,00 | 16 083,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 083,00 | 0,00 | 16 083,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 12 559,00 | 0,00 | 12 559,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 559,00 | 0,00 | 12 559,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 837,52 | 0,00 | 36 837,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 303,48 | 0,00 | 21 303,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 303,48 | 0,00 | 21 303,48 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 734,43 | 0,00 | 734,43 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 734,43 | 0,00 | 734,43 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 806 857,00 | 0,00 | 3 806 857,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 736 213,00 | 0,00 | 3 736 213,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 736 213,00 | 0,00 | 3 736 213,00 |
| | 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 | 56 166,00 | 0,00 | 56 166,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 166,00 | 0,00 | 56 166,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 10 661,00 | 0,00 | 10 661,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 661,00 | 0,00 | 10 661,00 |
| | 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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 817,00 | 0,00 | 3 817,00 |
| Razem: | | | | 4 657 328,67 | 343 273,31 | 5 000 601,98 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Miejskiej w Sepolu
z dnia 27 października 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 |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 722 601,15 | 328 316,31 | 1 050 917,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 722 601,15 | 328 316,31 | 1 050 917,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 317,95 | 1 956,40 | 6 274,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 738,37 | 334,55 | 1 072,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,74 | 36,00 | 109,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 038,59 | 4 110,62 | 13 149,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 708 432,50 | 321 878,74 | 1 030 311,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 677,00 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 677,00 | 14 957,00 | 49 634,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 12 600,00 | 37 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 685,40 | 2 154,60 | 6 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 671,30 | 202,40 | 873,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 920,30 | 0,00 | 1 920,30 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 356,00 | 0,00 | 56 356,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 083,00 | 0,00 | 16 083,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461,70 | 0,00 | 461,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,65 | - 9,80 | 31,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 379,65 | 9,80 | 2 389,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 12 559,00 | 0,00 | 12 559,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 281,79 | 0,00 | 6 281,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453,15 | 0,00 | 453,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,75 | 0,00 | 36,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 404,08 | 0,00 | 1 404,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 703,15 | 0,00 | 1 703,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,08 | 0,00 | 30,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 837,52 | 0,00 | 36 837,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 303,48 | 0,00 | 21 303,48 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 092,56 | 0,00 | 21 092,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,92 | 0,00 | 210,92 |
| | 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 | 734,43 | 0,00 | 734,43 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 727,16 | 0,00 | 727,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,27 | 0,00 | 7,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 806 857,00 | 0,00 | 3 806 857,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 736 213,00 | 0,00 | 3 736 213,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 624 130,00 | 0,00 | 3 624 130,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 845,00 | 0,00 | 62 845,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 528,00 | 0,00 | 5 528,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 774,00 | 0,00 | 11 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 675,00 | 0,00 | 1 675,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 556,00 | 0,00 | 4 556,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 870,00 | 0,00 | 16 870,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4370 | Oplata 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. | 56 166,00 | 0,00 | 56 166,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 166,00 | 0,00 | 56 166,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 661,00 | 0,00 | 10 661,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 452,00 | 0,00 | 10 452,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| 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 |
| Razem: | | | 4 657 328,67 | 343 273,31 | 5 000 601,98 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 2015 r.

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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 7444,24 m ² 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. | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na wymianę elementów dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Sępopolu w ilości 160 szt. (gumowe membrany do napowietrzania ścieków) | | | 6 000 |
| 7. | 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 | |
| 8. | 921 | 92109 | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (w tym: wymiana instalacji elektr.) | | | 10 500 |
| 9. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej | | 122 100 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 Sępólno | | | 60 000 |
| 6. | 926 | 92605 | 2830 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego | | | 3 000 |
| Ogółem | | | | | 297 903 | 469 100 | 111 150 |

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/74/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 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 | 329 023 | 1 768 879 | 315 253 | 297 903 | 17 350 | 1 834 163 | - | 263 739 |
| | 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 | 1 524 574 | 315 253 | 297 903 | 17 350 | 1 596 946 | - | 114 063 |
| | Ogółem | 329 023 | 1 768 879 | 315 253 | 297 903 | 17 350 | 1 834 163 | - | 263 739 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota w zł |
|----------------------------|-------|----------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Rogielkajmy | Zakup ławki na przystanek autobusowy w Ponikach | 500,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Rogielkajmy | Remont drogi gminnej Rogielkajmy - Korytki | 5 741,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Rogielkajmy | Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami i paliwem | 2 500,00 |
| Razem Rogielkajmy | | | | | | 8 741,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 6050 | Długa | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa | 12 902,20 |
| Razem Długa | | | | | | 12 902,20 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Dzietrzychowo | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Dzietrzychowo | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach | 9 315,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Dzietrzychowo | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzietrzychowie wraz z zakupem wyposażenia | 18 846,00 |
| Razem Dzietrzychowo | | | | | | 28 461,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 4270 | Kinwagi | Remont drogi gminnej w Kinwagach | 4 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Kinwagi | Zakup wykaszarki wraz z akcesoriami i paliwa do Kinwag | 2 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Kinwagi | Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie (sołectwo Śmiardowo) | 3 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Kinwagi | Zakup materiałów do wykończenia ogrodzenia przy wiacie wiejskiej w Kinwagach | 500,00 |
| Razem Kinwagi | | | | | | 9 500,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Lipica | Położenie chodnika w msc. Gaj | 14 091,00 |
| Razem Lipica | | | | | | 14 091,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 6050 | Lwowiec | Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu | 12 622,47 |
| Razem Lwowiec | | | | | | 12 622,47 |
| 7. | 900 | 90004 | 4210 | Masuny | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i agregatu prądotwórczego | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Masuny | Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach | 12 311,99 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania mieszkańców | 500,00 |
| Razem Masuny | | | | | | 13 111,99 |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Ostre Bardo | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie | 9 580,00 |
| Razem Ostre Bardo | | | | | | 9 580,00 |
| 9. | 900 | 90004 | 4210 | Prętławki | Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki | 300,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Prętławki | Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw w Prętławkach | 8 476,29 |
| Razem Prętławki | | | | | | 8 776,29 |
| 10. | 750 | 75095 | 4210 | Roskajmy | Zakup tablicy informacyjnej do msc. Liski | 1 200,00 |
| | 900 | 90003 | 4210 | Roskajmy | Zakup koszy na śmieci do msc. Liski | 2 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Roskajmy | Zakup wykaszarki z akcesoriami i paliwa do msc. Liski | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 921 | 92195 | 6050 | Roskajmy | Urządzenie placu zabaw w msc. Liski | 12 167,00 |
| Razem Roskajmy | | | | | | 17 867,00 |
| 11. | 750 | 75095 | 4210 | Romankowo | Zakup tablic informacyjnych do msc. Romankowo i msc. Miedna | 2 400,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Romankowo | Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami i paliwem do Romankowa | 2 500,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Romankowo | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie | 8 671,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | Romankowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania mieszkańców | 500,00 |
| | 926 | 92601 | 6050 | Romankowo | Urządzenie boiska sportowego w Romankowie | 3 296,00 |
| Razem Romankowo | | | | | | 17 867,00 |
| 12. | 921 | 92109 | 6050 | Rusajny | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach | 9 860,21 |
| Razem Rusajny | | | | | | 9 860,21 |
| 13. | 900 | 90004 | 4210 | Różyna | Zakup akcesoriów, oleju i paliwa do kosiarki | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Różyna | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie | 9 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Różyna | Doposażenie wiejskiego placu integracyjnego w Różynie | 1 993,10 |
| Razem Różyna | | | | | | 11 993,10 |
| 14. | 600 | 60016 | 4270 | Rygarby | Remont drogi gminnej w Rygarbach | 7 821,00 |
| | 750 | 75095 | 4210 | Rygarby | Zakup tablicy informacyjnej do msc. Rygarby | 1 200,00 |
| Razem Rygarby | | | | | | 9 021,00 |
| 15. | 750 | 75095 | 4210 | Śmiardowo | Zakup tablic informacyjnych do msc. Śmiardowo, Chelmiec i Pasławki | 3 600,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Śmiardowo | Konserwacja wykaszarek i zakup paliwa | 437,86 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Śmiardowo | Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie | 8 200,00 |
| Razem Śmiardowo | | | | | | 12 237,86 |
| 16. | 600 | 60016 | 4210 | Smolanka | Wykonanie przepustów obok świetlicy w Smolance | 800,00 |
| | 750 | 75095 | 4210 | Smolanka | Zakup tablicy informacyjnej do msc. Smolanka | 1 200,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Smolanka | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek | 400,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Smolanka | Wykonanie oświetlenia do Smolanki kolonia (PGR) | 10 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Smolanka | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 5 246,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Smolanka | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania mieszkańców | 500,00 |
| Razem Smolanka | | | | | | 18 146,00 |
| 17. | 600 | 60016 | 4270 | Stopki | Remont drogi gminnej w Stopkach wsi | 1 685,00 |
| | 750 | 75095 | 4210 | Stopki | Zakup tablicy informacyjnej do Stopek wsi | 1 200,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Stopki | Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Stopki wieś | 2 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Stopki | Uzupełnienie stanu wody w stawku w mini-parku w miejscowości Stopki wieś | 500,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 921 | 92195 | 6050 | Stopki | Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji | 11 947,00 |
| Razem Stopki | | | | | | 17 832,00 |
| 18. | 921 | 92109 | 4210 | Szczurkowo | Zakup piecyka elektrycznego do świetlicy wiejskiej | 300,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Szczurkowo | Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie | 11 343,44 |
| Razem Szczurkowo | | | | | | 11 643,44 |
| 19. | 900 | 90004 | 4210 | Turcz | Zakup wykasarki spalinowej wraz z akcesoriami i paliwem | 2 000,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Turcz | Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek | 6 531,00 |
| Razem Turcz | | | | | | 8 531,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 4210 | Trosiny | Remont przystanku autobusowego w Judytach | 2 356,47 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Trosiny | Remont drogi gminnej do Retow | 11 420,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Trosiny | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarek w msc. Park, Gulkajmy, Trosiny, Retowy | 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Trosiny | Remont świetlicy wiejskiej w Trosinach | 1 600,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Trosiny | Zakup wyposażenia na plac (miejsce) spotkań mieszkańców Gulkajm | 2 595,00 |
| Razem Trosiny | | | | | | 18 671,47 |
| 21. | 750 | 75095 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup tablic informacyjnych do msc. Wiatrowiec | 2 400,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup paliwa i akcesoriów do wykasarki | 500,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Wiatrowiec | Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu | 14 596,64 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Wiatrowiec | Wspieranie kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez zakup strojów sportowych dla miejscowej amatorskiej drużyny piłkarskiej | 1 000,00 |
| Razem Wiatrowiec | | | | | | 18 496,64 |
| 22. | 750 | 75095 | 4210 | Wodukajmy | Zakup tablicy informacyjnej do msc. Langanki | 1 200,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Wodukajmy | Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej w Domaradach | 300,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Wodukajmy | Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej w Przewarszytach | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Wodukajmy | Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach | 10 231,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Wodukajmy | Urządzenie placu zabaw w Domaradach | 5 374,00 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Wodukajmy | Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach | 5 322,00 |
| Razem Wodukajmy | | | | | | 22 727,00 |
| | | | | RAZEM | | 312 679,67 |

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 422.249,31 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 422.249,31 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone o kwotę 340.942,31 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85219 § 2030 o kwotę 14.839,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodku pomocy społecznej, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 295/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 14.957,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 301/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 854 85415 § 2040 o kwotę 1.442,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 302/2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w Dz. 010 01095 § 2010 o kwotę 328.316,31 zł przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego:

- 321.878,74 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 6.437,57 zł na pokrycie poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.107,00 zł.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącej usuwania azbestu w Dz. 900 90002 § 2460 o kwotę 18.612,00 zł (ostateczna kwota zgodnie z umową).

Zmniejsza się również wydatki z tym związane w Dz. 900 90002 § 4300 o kwotę 18.612,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z zatrudnieniem 17 pracowników w ramach robót publicznych.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Różyna-kol. – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
 - remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie na odcinku ok. 70 m – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł, po przetargu na realizację inwestycji,
 - remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.296,00 zł,
 - urządzenie boiska sportowego w Romankowie - Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 3.296,00 zł.
- Ogółem wysokość wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o **6.000,00 zł**.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę elementów dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Sępopolu w ilości 160 szt. (gumowe membrany do napowietrzania ścieków).

Łącznie wysokość wydatków majątkowych pozostają bez zmian.

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.107,00 zł, tj. o kwotę wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły w wysokości wyższej niż założony plan.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy sołectwa Romankowo, które zmniejszyło środki na zadanie dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w Romankowie o kwotę 3.296,00 zł, oraz przeznaczyło tę kwotę 3.296,00 zł na zadanie - urządzenie boiska sportowego w Romankowie.

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