



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r.

Poz. 4848

### UCHWAŁA NR XVI/78/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 178.909,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 26.112.594,22 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 23.516.710,07 zł  
dochody majątkowe wynoszą 2.595.884,15 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 230.909,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.022.396,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 22.978.009,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.027.715,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.209.968,68 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 880.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.391.899,31 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 292.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.044.387,18 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.044.387,18 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 1.709.875,11 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 242.050,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 4.916.537,18 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza 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 242.050,00, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 1.885.997,26 zł.

**§ 5.** 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 4.840.933,98 zł.

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

**§ 7.** 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 52.000,00 zł.

2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 1.909.802,00 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:  
- kredytów w kwocie - 1.909.802,00 zł.

**§ 8.** Uchwala się przychody budżetu w wysokości 2.894.302,00 zł i rozchody w wysokości 984.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 9.** Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.664.185,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 507.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 583.117,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 12. 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 XVI/87/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 listopada 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>1 232 217,46</b>	<b>- 80 878,00</b>	<b>1 151 339,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 500,00	- 80 878,00	81 622,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	162 500,00	- 80 878,00	81 622,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>427 554,00</b>	<b>16 861,00</b>	<b>444 415,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 554,00	16 861,00	444 415,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 300,00	16 861,00	31 161,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 969 402,99</b>	<b>29 459,00</b>	<b>5 998 861,99</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 749,00	29 459,00	165 208,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 072,00	29 459,00	54 531,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 443 684,00</b>	<b>- 35 061,00</b>	<b>5 408 623,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 718,00	14 371,00	183 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 008,00	14 371,00	153 379,00
	85295		Pozostała działalność	581 467,00	- 50 032,00	531 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 032,00	- 50 032,00	497 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 813 490,62</b>	<b>- 109 290,00</b>	<b>1 704 200,62</b>
	90095		Pozostała działalność	1 135 092,00	- 109 290,00	1 025 802,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125 090,00	- 48 290,00	76 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 500,00	- 61 000,00	337 500,00
<b>Razem:</b>				<b>26 291 503,22</b>	<b>- 178 909,00</b>	<b>26 112 594,22</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/78/15  
Rady Miejskiej w Sepopolu  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 464 948,46</b>	<b>- 132 760,00</b>	<b>1 332 188,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 830,00	- 132 760,00	191 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	- 80 878,00	81 622,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 730,00	- 51 882,00	37 848,00
	01095		Pozostała działalność	1 083 118,46	0,00	1 083 118,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,92	- 0,01	1 072,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259,21	0,01	13 259,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 544 918,00</b>	<b>19 070,00</b>	<b>2 563 988,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 432,00	14 200,00	2 322 632,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	- 2 200,00	32 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9 310,00	- 4 000,00	5 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	2 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 080,00	20 000,00	226 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	14 800,00	1 000,00	15 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 052,00	4 870,00	55 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 752,00	5 000,00	32 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 130,00	70,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 203,00</b>	<b>4 371,00</b>	<b>146 574,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 303,00	4 371,00	141 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 371,00	49 371,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>292 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	- 13 000,00	292 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 000,00	- 13 000,00	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500 507,52</b>	<b>44 310,00</b>	<b>9 544 817,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 510,48	33 700,00	5 805 210,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 061,00	1 500,00	163 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 540,00	32 000,00	2 555 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 786,00	2 850,00	189 636,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 321,56	493,00	30 814,56
		4300	Zakup usług pozostałych	67 374,92	- 943,00	66 431,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 698,00	- 2 400,00	16 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 212,00	200,00	8 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 618,00	900,00	412 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 761,00	900,00	258 661,00
	80104		Przedszkola	274 146,00	0,00	274 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	8 000,00	14 994,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 393,00	12 110,00	486 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 403,00	800,00	46 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,00	950,00	8 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	150,00	1 237,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	317,00	- 120,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 641,00	11 830,00	386 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 891,00	- 2 400,00	721 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 548,00	- 2 400,00	281 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	700,00	6 970,00

	80195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 275,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 975,00	0,00	80 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	1 500,00	20 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 475,00	- 500,00	45 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 532 253,00</b>	<b>- 87 810,00</b>	<b>7 444 443,00</b>
	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.	108 819,00	- 8 552,00	100 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 819,00	- 8 552,00	100 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 782,00	- 14 000,00	388 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 610,00	- 14 000,00	388 610,00
	85216		Zasiłki stałe	519 597,00	- 29 597,00	490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 597,00	- 29 597,00	490 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 297,00	14 371,00	790 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 371,00	23 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	773 879,00	- 50 032,00	723 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	751 062,00	- 50 032,00	701 030,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>626 628,00</b>	<b>- 32 200,00</b>	<b>594 428,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	202 828,00	- 32 200,00	170 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 694,00	- 32 000,00	100 694,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	- 200,00	4 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 021 115,34</b>	<b>- 37 890,00</b>	<b>1 983 225,34</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	- 300,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 135,00	61 100,00	763 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 135,00	62 000,00	763 135,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 538,00	- 100,00	25 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	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	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 641,00	1 000,00	14 641,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 801,34	- 98 590,00	926 211,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 850,00	4 500,00	280 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 539,00	780,00	51 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 842,00	120,00	6 962,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 405,00	- 800,00	1 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	6 000,00	23 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 500,00	- 61 000,00	337 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 090,00	- 48 290,00	76 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 896,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>103 896,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 253 305,22</b>	<b>- 230 909,00</b>	<b>28 022 396,22</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/87/15  
Rady Miejskiej w Sępolu  
z dnia 30 listopada 2015 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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	119 470,00						Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdry - 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 leśnictwo</b>					<b>191 070,00</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 Sępolu 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 Sępola (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. Sępol - 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
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>83 000,00</b>	<b>2 117 248,29</b>	<b>64 516,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>886 732,29</b>	<b>-</b>		
16.	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>		
17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 85/13 w Sępolu, obr. Nr 2 o pow. 0,0263 ha - droga	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	Urząd Miejski

<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					-	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	-	-	-	
18.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	
19.	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>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	-	-	-	
20.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu		17 600,00	17 600,00				Urząd Miejski
21.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu		33 400,00	33 400,00				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 Dziętrzyczowie		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
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 499 861,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	-	-	-	
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 Sępopol		419 300,00	81 800,00			337 500,00	Urząd Miejski

28.	900	90095	6050	Wymiana kotła centralnego ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni ul. Wojska Polskiego 25 w Sępólnie		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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>25 000,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-</b>	<b>337 500,00</b>	
30.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzieztrzychowie 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 Oстрыm 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
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>130 610,61</b>	<b>64 232,63</b>	<b>64 232,63</b>	-	-	-	
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
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>3 296,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>1 932 837,61</b>	<b>2 983 699,57</b>	<b>442 739,63</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>909 928,67</b>	<b>421 031,27</b>	<b>x</b>





	z tego: 2014 r. i wcześniejsze		R.	248 212,81	37 231,93	210 980,88									
	2015 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
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Program: PO KL														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:	Poznawanie przez działanie													
	Razem wydatki:		Dz. 853	513 908,74	77 086,32	436 822,42									
	z tego: 2014 r. i wcześniejsze		R.	402 392,98	60 358,95	342 034,03									
	2015 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
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>3 240 237,59</b>	<b>612 928,78</b>	<b>2 627 308,81</b>	<b>1 885 997,26</b>	<b>363 098,20</b>	<b>245 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 481,20</b>	<b>1 522 899,06</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 399,06</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 XVI/87/15  
Rady Miejskiej w Sepopolu  
z dnia 30 listopada 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 łowiectwo</b>	<b>1 050 917,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 917,46</b>
	01095		Pozostała działalność	1 050 917,46	0,00	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	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 634,00	0,00	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	49 634,00	0,00	49 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 356,00</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
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 837,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36 837,52</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 647 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 189,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 590,00	0,00	54 590,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00	0,00	54 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 782,00	0,00	8 782,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 782,00	0,00	8 782,00
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
<b>Razem:</b>			<b>4 840 933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 933,98</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVI/78/15  
Rady mMejskiej w Sepopolu  
z dnia 30 listopada 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 łowiectwo</b>	<b>1 050 917,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 917,46</b>
	01095		Pozostała działalność	1 050 917,46	0,00	1 050 917,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274,35	0,00	6 274,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,92	- 0,01	1 072,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,74	0,00	109,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,21	0,01	13 149,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 311,24	0,00	1 030 311,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 634,00	0,00	49 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	0,00	37 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	0,00	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,70	0,00	873,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,30	0,00	1 920,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 356,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	8 208,36	0,00	8 208,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	0,00	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,07	0,00	1 949,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,49	0,00	2 593,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,53	0,00	138,53
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 837,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36 837,52</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 647 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 189,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 600,00	0,00	3 472 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 987,00	0,00	59 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	0,00	5 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 282,00	0,00	11 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	0,00	1 605,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,80	0,00	166,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 959,78	0,00	1 959,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,42	0,00	1 210,42
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.	54 590,00	0,00	54 590,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 590,00	0,00	54 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 782,00	0,00	8 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 610,00	0,00	8 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	172,00
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>4 840 933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 933,98</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVI/78/15  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 listopada 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
<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.	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	
<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 Sępólno			68 000
<b>Ogółem</b>					<b>297 903</b>	<b>469 100</b>	<b>116 150</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVI/78/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 177 733,44	26 112 594,22
2.	Planowane wydatki		25 335 846,65	28 022 396,22
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 1 158 113,21	- 1 909 802,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 302 699,31</b>	<b>1 909 802,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 057 709,31</b>	<b>2 894 302,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 479 551,00	2 171 185,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		337 500,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	296 867,00	245 617,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	281 291,31	140 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>755 010,00</b>	<b>984 500,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	462 000,00	530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	293 010,00	454 500,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 178.909,00 zł i wydatki o kwotę 230.909,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 37.031,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 35.661,00 zł, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 141.878,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Dz. 700 70005 § 0470 o kwotę 16.861,00 zł z tytułu opłat za służebność przesyłu oraz w Dz. 756 75618 § 0490 o kwotę 29.459,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85219 § 2030 o kwotę 14.371,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 382/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmniejsza się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 50.032,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Programu PROW 2007-2013 na budowę sieci wodociągowej w Smolance Kolonii w Dz. 010 01010 § 6207 o kwotę 80.878,00 zł ( kwota po przetargu, zgodna z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie).

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Programu PROW 2007-2013 na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Dz. 900 90095 § 6207 o kwotę 61.000,00 zł (kwota po przetargu, zgodna z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie).

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn.90 wraz z przyłączami w Smolance Kolonii – Dz. 010 01010 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 80.878,00 zł, Dz. 010 01010 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 51.882,00 zł. Łącznie zmniejszenie o kwotę 132.760,00 zł.

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol – Dz. 900 90095 § 6057- zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł, Dz. 900 90095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 48.290,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 109.290,00 zł.

Zwiększa się dotację na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 68.000,00 zł.

Zmniejsza się dotację na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego o kwotę 3.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.