



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3916

### UCHWAŁA NR XXVIII/139/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 13 września 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) 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 rok 2016 o kwotę 124.343,26 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.263.226,56 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 27.344.264,59 zł dochody majątkowe wynoszą 2.918.961,97 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 124.343,26 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.677.099,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 26.647.045,71 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.296.239,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.256.133,04 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 879.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.893.628,00 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 0,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 321.633,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.030.053,98 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.030.053,98 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 3.726.613,16 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 5.000,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 r. o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.005.053,98 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość dochodów po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 106.115,00 zł i wydatków 449.970,00 zł.

§ 5. 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 101.834,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 8.575.541,73 zł.

§ 6. Uchwala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 20.650,00 zł; wydatki – 20.650,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 7. 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 - 310.307,50 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 310.307,50 zł.

§ 8. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 2.413.873,13 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.836.125,50 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.747,63 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 10. 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 XXVIII/139/16  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 13 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>5 732 316,00</b>	<b>17 281,26</b>	<b>5 749 597,26</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 296 724,00	17 281,26	1 314 005,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	17 281,26	83 281,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 912 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 917 550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 840 580,00	5 000,00	4 845 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 840 580,00	5 000,00	4 845 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 889 866,00</b>	<b>101 834,00</b>	<b>8 991 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 262,00	101 834,00	3 890 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758 262,00	101 834,00	3 860 096,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>	<b>228,00</b>	<b>180 228,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	228,00	180 228,00
		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	0,00	228,00	228,00
<b>Razem:</b>				<b>30 138 883,30</b>	<b>124 343,26</b>	<b>30 263 226,56</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/139/16  
Rady Miejskiej w Sępoleu  
z dnia 13 września 2016 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 265 636,82</b>	<b>- 8 982,11</b>	<b>3 256 654,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 257 136,82	- 8 982,11	3 248 154,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 934,71	- 8 982,11	1 309 952,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 767 685,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 771 685,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 101,00	4 000,00	2 487 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 932 360,32</b>	<b>9 781,26</b>	<b>9 942 141,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 202 136,36	4 424,00	6 206 560,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 090,00	5 000,00	198 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 503,29	- 576,00	40 927,29
	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	190 670,93	576,00	191 246,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	230,00	4 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 589,12	346,00	3 935,12
	80195		Pozostała działalność	57 990,60	4 781,26	62 771,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	- 7 872,00	4 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 490,60	8 944,00	51 434,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	314,26	514,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00	1 295,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 175 239,00</b>	<b>101 834,00</b>	<b>11 277 073,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 262,00	101 834,00	3 860 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 514,00	98 780,00	3 744 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 435,00	1 902,00	65 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	328,00	12 172,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	824,00	17 694,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 950,00</b>	<b>228,00</b>	<b>430 178,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 000,00	228,00	258 228,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	228,00	228,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 649 977,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 651 977,38</b>
	90095		Pozostała działalność	496 959,38	2 000,00	498 959,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 734,00	- 3 000,00	24 734,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>747 426,90</b>	<b>15 482,11</b>	<b>762 909,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 075,29	15 482,11	497 557,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 347,48	15 482,11	123 829,59
<b>Razem:</b>				<b>32 552 756,43</b>	<b>124 343,26</b>	<b>32 677 099,69</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	01095	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie		22 885,00	8 770,00		14 115,00		Urząd Miejski
2.	010	01095	6050	"Ocalić od zapomnienia" - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy		13 885,00	4 885,00		9 000,00		Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>					<b>-</b>	<b>36 770,00</b>	<b>13 655,00</b>	<b>-</b>	<b>23 115,00</b>	<b>-</b>	
3.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępole		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępole		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec		361 000,00	11 000,00	270 000,00	80 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Sępole ok. 200 m (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową)		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępole		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępopol, gm. Sępopol		122 971,00				122 971,00		Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr : 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Ludytv gm. Sępopol		430 324,26				430 324,26		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępopol		133 906,34				133 906,34		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi w Wiatrowcu dz. 144/7 (od drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym do przystanku PKS)		20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26 717,00							Urząd Miejski
15.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu	976 538,80							Urząd Miejski
16.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu	2 000,00							Urząd Miejski
17.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu	771 920,82							Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>1 842 176,62</b>	<b>1 244 952,60</b>	<b>109 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>865 952,60</b>	<b>-</b>		
18.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					<b>-</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
19.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępopol		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00		Urząd Miejski
20.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					-	<b>310 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>255 000,00</b>	
21.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
22.	754	75412	6060	Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					-	<b>354 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>230 000,00</b>	
23.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu	18 000,00						Urząd Miejski
24.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	31 000,00						Urząd Miejski
25.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	905 117,00						Urząd Miejski
26.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzychowie		750 000,00	10 000,00	140 000,00		600 000,00	Urząd Miejski
27.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach
28.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu		4 000,00	4 000,00				Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>954 117,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>	
29.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00			7 100,00		MGOPS Sępopol
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					-	<b>7 100,00</b>	-	-	<b>7 100,00</b>	-	
30.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4 000,00						Urząd Miejski
31.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber		102 000,00	56 000,00	46 000,00			Urząd Miejski

32.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Romankowo kol.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>4 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	-	-	
33.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziétrzychowcie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
34.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Róźnie	11 244,00	-	-				Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach		5 830,55	5 830,55				Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne sołectwa Rusajny i sołectwa Rygarby		12 753,12	12 753,12				Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		18 100,00	18 100,00				Urząd Miejski
39.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa		4 095,00	4 095,00				Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		7 570,91	7 570,91				Urząd Miejski

45.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	15 585,00	-	-				Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
53.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad Gubrem - altana, grill, ławki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>95 076,35</b>	<b>174 631,41</b>	<b>174 631,41</b>	-	-	-	

60.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
61.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępólnie		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					-	<b>11 230,00</b>	<b>11 230,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>2 895 369,97</b>	<b>3 109 684,01</b>	<b>532 516,41</b>	<b>596 000,00</b>	<b>896 167,60</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/139/16  
Rady Miejskiej w Sepopolu  
z dnia 13 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 115	36 770	-	-	-	-	36 770
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 115	36 770	-	-	-	-	36 770
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	14 115	-	-	-	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie	-	22 885	-	-	-	-	22 885
		6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Ocalić od zapomnienia - miniskansen na strugą Mamlak w Lipicy" w ramach konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	9 000	-	-	-	-	-	-

		6050	"Ocalić od zapomnienia" - miniskansen na strugą Mamlak w Lipicy	-	13 885	-	-	-	-	13 885
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	361 000	-	-	-	-	361 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	80 000	361 000	-	-	-	-	361 000
		6630	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - na przebudowę przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec	80 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec	-	361 000	-	-	-	-	361 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4 200	4 200	-	-	4 200	-
	75018		<i>Urzędy Marszałkowskie</i>	-	4 200	4 200	-	-	4 200	-
		2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2016 r.	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-
		2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji wokół szlaku Green Velo, do uzupełnienia aplikacji "My-Guide" - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-

		2710	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Warmińsko Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy	3 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy	-	3 000	3 000	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	20 000	-	-	-	-	20 000
		6300	Dotacja celowa dla powiatu bartoszyckiego na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszychach	-	20 000	-	-	-	-	20 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>106 115</b>	<b>449 970</b>	<b>32 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 200</b>	<b>417 770</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/139/16  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 13 września 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>936 158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>936 158,01</b>
	01095		Pozostała działalność	936 158,01	0,00	936 158,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 158,01	0,00	936 158,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 388,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	0,00	33 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 388,00	0,00	33 388,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 062,00	0,00	7 062,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 955,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 633,36	0,00	22 633,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 633,36	0,00	22 633,36
	80110		Gimnazja	17 724,43	0,00	17 724,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 724,43	0,00	17 724,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 597,93	0,00	1 597,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 597,93	0,00	1 597,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 455 144,00</b>	<b>101 834,00</b>	<b>7 556 978,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 609 371,00	0,00	3 609 371,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 602 271,00	0,00	3 602 271,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 100,00	0,00	7 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 262,00	101 834,00	3 860 096,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758 262,00	101 834,00	3 860 096,00
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.	56 977,00	0,00	56 977,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 977,00	0,00	56 977,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 964,00	0,00	5 964,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 964,00	0,00	5 964,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	0,00	24 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	0,00	24 500,00
85295		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	0,00	70,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 473 707,73</b>	<b>101 834,00</b>	<b>8 575 541,73</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/139/16  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 13 września 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>936 158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>936 158,01</b>
	01095		Pozostała działalność	936 158,01	0,00	936 158,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,70	0,00	4 689,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,92	0,00	801,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,75	0,00	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,67	0,00	12 779,67
		4430	Różne opłaty i składki	917 801,97	0,00	917 801,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 388,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	0,00	33 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,00	0,00	24 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,20	0,00	4 559,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,20	0,00	480,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,60	0,00	1 683,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,10	0,00	6 008,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 955,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 633,36	0,00	22 633,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 409,29	0,00	22 409,29
		4300	Zakup usług pozostałych	224,07	0,00	224,07
	80110		Gimnazja	17 724,43	0,00	17 724,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 548,95	0,00	17 548,95
		4300	Zakup usług pozostałych	175,48	0,00	175,48

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 597,93	0,00	1 597,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 582,12	0,00	1 582,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15,81	0,00	15,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 455 144,00</b>	<b>101 834,00</b>	<b>7 556 978,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 609 371,00	0,00	3 609 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 184,00	0,00	3 537 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 093,00	0,00	37 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00	0,00	6 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	0,00	909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 003,00	0,00	9 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 262,00	101 834,00	3 860 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 514,00	98 780,00	3 744 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 435,00	1 902,00	65 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	0,00	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844,00	328,00	12 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	0,00	1 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	0,00	2 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	824,00	17 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	0,00	2 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	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.	56 977,00	0,00	56 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 977,00	0,00	56 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 964,00	0,00	5 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 848,00	0,00	5 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	0,00	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	0,00	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	0,00	58,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 473 707,73</b>	<b>101 834,00</b>	<b>8 575 541,73</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVIII/139/16  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 13 września 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	20650	20650
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	14150	14150
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6500	6500
	<b>Ogółem</b>	<b>20650</b>	<b>20650</b>

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6050	Długa	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	8 500,00
	921	92109	6050	Długa	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa	4 095,00
<b>Razem Długa</b>						<b>12 595,00</b>
2.	010	01095	4210	Dzietrzychowo	Poprawienie estetyki w miejscowości Dobroty poprzez zakup pojemników na kwiaty	150,00
	600	60016	4270	Dzietrzychowo	Remont drogi gminnej do msc. Wanikajmy	590,00
	750	75095	4210	Dzietrzychowo	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Dzietrzychowo	1 200,00
	900	90004	4210	Dzietrzychowo	Zakup wykaszarki wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Dobroty	2 350,00
	900	90004	4210	Dzietrzychowo	Zakup kosiarki wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Dzietrzychowo	2 500,00
	921	92109	6050	Dzietrzychowo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53
	921	92109	6050	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzietrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56
<b>Razem Dzietrzychowo</b>						<b>27 841,09</b>
3.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek w msc. Park, Gulhajmy, Przewarszyty i Judyty	1 400,00
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	9 740,00
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w msc. Przewarszyty	5 285,50
	926	92605	4210	Judyty	Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego do msc. Judyty	3 500,00
<b>Razem Judyty</b>						<b>19 925,50</b>
4.	600	60016	4270	Kinwągi	Remont dróg gminnych w Kinwągach	8 679,49
	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Kinwągach	250,00
	921	92195	4210	Kinwągi	Zakup impregnatu do konserwacji wiaty i ogrodzenia w Kinwągach	500,00
<b>Razem Kinwągi</b>						<b>9 429,49</b>
5.	900	90004	4210	Liski	Zakup nasadzeń roślin zielonych na teren sołectwa	2 000,00
	921	92195	6050	Liski	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski (doposażenie)	15 585,00
<b>Razem Liski</b>						<b>17 585,00</b>
6.	921	92109	6050	Lipica	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	14 591,00
<b>Razem Lipica</b>						<b>14 591,00</b>
7.	921	92195	6050	Lwowiec	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu	12 492,35
<b>Razem Lwowiec</b>						<b>12 492,35</b>
8.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i agregatu prądotwórczego	300,00
	921	92109	6050	Masuny	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach	7 570,91

	921	92195	4210	Masuny	Rozbudowa i konserwacja stancji w Masunach	3 000,00
	926	92605	4210	Masuny	Wspieranie kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez zakup sprzętu sportowego - Piłkarzyków i stołu do tenisa stołowego w Masunach	2 000,00
<b>Razem Masuny</b>						<b>12 870,91</b>
9.	921	92109	6050	Ostre Bardo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9 429,49
<b>Razem Ostre Bardo</b>						<b>9 429,49</b>
10.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki	300,00
	921	92195	6050	Prętławki	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw w Prętławkach	8 337,00
<b>Razem Prętławki</b>						<b>8 637,00</b>
11.	600	60016	4270	Rogielkajmy	Remont drogi gminnej Rogielkajmy - Korytki	8 603,00
<b>Razem Rogielkajmy</b>						<b>8 603,00</b>
12.	921	92195	6050	Romankowo	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	8 033,00
	010	01095	6050	Romankowo	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	8 770,00
	926	92601	6050	Romankowo	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	1 230,00
<b>Razem Romankowo</b>						<b>18 033,00</b>
13.	921	92109	6050	Rusajny	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	5 830,55
	921	92109	6050	Rusajny	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rygarby	3 771,01
<b>Razem Rusajny</b>						<b>9 601,56</b>
14.	900	90004	4210	Różyna	Zakup akcesoriów, oleju i paliwa do kosiarki	500,00
	921	92109	6050	Różyna	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	11 244,00
	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	300,00
<b>Razem Różyna</b>						<b>12 044,00</b>
15.	921	92109	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rusajny	8 982,11
<b>Razem Rygarby</b>						<b>8 982,11</b>
16.	900	90004	4210	Śmiardowo	Konserwacja, zakup paliwa i materiałów do wykaszarek	376,00
	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 600,00
<b>Razem Śmiardowo</b>						<b>11 976,00</b>
17.	900	90003	4210	Smolanka	Zakup koszy na śmieci do msc. Smolanka	1 000,00
	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	400,00
	921	92109	4210	Smolanka	Zakup materiałów do zrobienia ławek i stołów przy świetlicy w Smolance	600,00
	921	92109	6060	Smolanka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance	14 026,56

	921	92195	4210	Smolanka	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00
	926	92601	4300	Smolanka	Wyrównanie boiska do piłki nożnej i siatkówki w Smolance	1 300,00
<b>Razem Smolanka</b>						<b>17 826,56</b>
18.	900	90004	4210	Stopki	Zakup kosiarki spalinowej z koszem do Stopek wsi	1 000,00
	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach wsi	500,00
	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach Osadzie	500,00
	921	92195	6050	Stopki	Budowa altany rekreacyjnej w m. Stopki wieś	4 422,22
	921	92195	6050	Stopki	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58
<b>Razem Stopki</b>						<b>17 929,80</b>
19.	750	75095	4210	Szczurkowo	Zakup tablicy ogłoszeń do msc. Retowy	1 200,00
	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Szczurkowie	300,00
	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Trosinach	200,00
	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w msc. Retowy	300,00
	921	92109	4210	Szczurkowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Trosinach	1 101,25
	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia	10 664,43
<b>Razem Szczurkowo</b>						<b>13 765,68</b>
20.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00
	921	92195	4210	Turcz	Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu zabaw w Turczu	200,00
	921	92195	6050	Turcz	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe	8 031,00
<b>Razem Turcz</b>						<b>8 431,00</b>
21.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
	921	92195	6050	Wiatrowiec	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18
<b>Razem Wiatrowiec</b>						<b>18 377,18</b>
22.	750	75095	4210	Wodukajmy	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Boryty	1 200,00
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej w Domaradach	300,00
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Wodukajmy	2 300,00
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Langankach	5 931,82
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	5 419,96
<b>Razem Wodukajmy</b>						<b>19 340,78</b>
				<b>RAZEM</b>		<b>310 307,50</b>

## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 124.343,26 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0330 o kwotę 17.281,26 zł z tytułu uzyskanego podatku leśnego.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 854 85415 § 2040 w kwocie 228,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 852 85212 § 2010 o kwotę 101.834,00 zł, przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę - Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa - Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 4.095,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.095,00 zł,
- wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 8.982,11 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.771,01 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – przedsięwzięcie wspólne sołectwa Rusajny i sołectwa Rygarby – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 12.753,12 zł, w tym: środki sołectwa Rusajny – 3.711,01 zł i środki sołectwa Rygarby – 8.982,11 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe rosną o kwotę **6.500,00 zł**.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

W zadaniu dotyczącym udzielenia dotacji dla powiatu bartoszyckiego na remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach zmieniono nazwę zadania na: modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 300,00,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 300,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 20.650,00 zł.

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 Długa, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w msc. Długa, tj. o kwotę 4.095,00 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa, tj. kwotę 4.095,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Rusajny, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w Rusajnach, tj. o kwotę 3.771,01 zł (zmiana zakresu remontu) oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rygarby, tj. kwotę 3.771,01 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Rygarby, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące wykonania projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach, tj. o kwotę 8.982,11 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rusajny, tj. kwotę 8.982,11 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

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