



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3917

### UCHWAŁA NR XXIX/150/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 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 r. 2016 o kwotę 236.088,80 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.499.315,36 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 27.534.580,28 zł dochody majątkowe wynoszą 2.964.735,08 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 236.088,80 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.913.188,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 26.836.189,35 zł, w tym:

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.298.996,68 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 889.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.029.908,00 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 6.076.999,14 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.076.999,14 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 19.600,00 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 32.345,16 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.037.399,14 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość dochodów po zmianie pozostaje wynosi 116.115,00 zł i wydatków 459.970,00 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 2.111,94 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 8.573.429,79 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 – 26.450,00 zł; wydatki – 26.450,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.793.045,00 zł, koszty – 1.796.448,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 10.

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.

§ 10. 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.

§ 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 XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 29 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>626 644,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>637 144,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 400,00	500,00	576 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<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>5 749 597,26</b>	<b>46 718,74</b>	<b>5 796 316,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 314 005,26	46 718,74	1 360 724,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 000,00	10 000,00	393 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 281,26	36 718,74	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 917 550,00</b>	<b>44 702,00</b>	<b>8 962 252,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	44 702,00	60 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 15 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 828,89	14 828,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 773,11	45 773,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 106 041,69</b>	<b>- 2 111,94</b>	<b>2 103 929,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 525 707,73	- 514,95	1 525 192,78
		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	- 514,95	22 118,41
	80110		Gimnazja	17 724,43	- 824,98	16 899,45
		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	- 824,98	16 899,45

	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	- 772,01	825,92
		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	- 772,01	825,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 991 700,00</b>	<b>136 280,00</b>	<b>9 127 980,00</b>
	85295		Pozostała działalność	462 670,00	136 280,00	598 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 720,00	136 280,00	560 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 263 226,56</b>	<b>236 088,80</b>	<b>30 499 315,36</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępolelu  
z dnia 29 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>3 256 654,71</b>	<b>7 577,18</b>	<b>3 264 231,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 154,71	7 577,18	3 255 731,89
		4270	Zakup usług remontowych	67 425,49	3 577,18	71 002,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 952,60	4 000,00	1 313 952,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 042,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>414 642,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	303 212,00	14 600,00	317 812,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	14 600,00	19 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 771 685,00</b>	<b>43 320,74</b>	<b>2 815 005,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 101,00	33 320,74	2 520 421,74
		4300	Zakup usług pozostałych	172 474,00	33 320,74	205 794,74
	75095		Pozostała działalność	70 600,00	10 000,00	80 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	10 000,00	14 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 942 141,58</b>	<b>- 2 111,94</b>	<b>9 940 029,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 206 560,36	- 514,95	6 206 045,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 927,29	- 509,86	40 417,43
		4300	Zakup usług pozostałych	54 011,07	- 5,09	54 005,98
	80110		Gimnazja	1 434 298,43	- 824,98	1 433 473,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 548,95	- 816,81	17 732,14
		4300	Zakup usług pozostałych	175,48	- 8,17	167,31
	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	191 246,93	- 772,01	190 474,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 935,12	- 764,35	3 170,77
		4300	Zakup usług pozostałych	940,81	- 7,66	933,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 277 073,00</b>	<b>136 280,00</b>	<b>11 413 353,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	108 044,00	0,00	108 044,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 563,00	- 2 000,00	39 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	2 000,00	28 520,00
	85295		Pozostała działalność	650 590,00	136 280,00	786 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 520,00	136 280,00	764 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 651 977,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 977,38</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 906,00	0,00	22 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 906,00	- 12 000,00	4 906,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 909,01</b>	<b>31 422,82</b>	<b>794 331,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 557,40	14 422,34	511 979,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	10 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 829,59	4 422,34	128 251,93
	92195		Pozostała działalność	136 351,61	17 000,48	153 352,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 922,34	2 577,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 851,61	18 922,82	150 774,43
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 030,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>87 030,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 530,00	5 000,00	18 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	5 000,00	16 230,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 677 099,69</b>	<b>236 088,80</b>	<b>32 913 188,49</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 29 września 2016 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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 Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		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 Sępopolu ok. 200 m (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przemysławą		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obręb Liski gm. Sępól		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępól, gm. Sępól		122 971,00			122 971,00		Urząd Miejski
12.	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 Judyty, gm. Sępól		430 324,26			430 324,26		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępól		133 906,34			133 906,34		Urząd Miejski
14.	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
15.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26 717,00						Urząd Miejski
16.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	976 538,80						Urząd Miejski
17.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępólnie	2 000,00						Urząd Miejski
18.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie	771 920,82						Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>1 842 176,62</b>	<b>1 248 952,60</b>	<b>113 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>865 952,60</b>	<b>-</b>	
19.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępólnie	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski

<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					-	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-	
20.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępole		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski
21.	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>	
22.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
23.	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>	
24.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępole	18 000,00						Urząd Miejski
25.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępole	31 000,00						Urząd Miejski
26.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępole	905 117,00						Urząd Miejski
27.	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
28.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach
29.	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>	
30.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00			7 100,00		MGOPS Sępole

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					-	<b>7 100,00</b>	-	-	<b>7 100,00</b>	-	
31.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4 000,00						Urząd Miejski
32.	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
33.	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>	-	-	
34.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziétrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	13 744,00	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach		5 830,55	5 830,55				Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne sołectwa Rusajny i sołectwa Rygarby		12 753,12	12 753,12				Urząd Miejski
39.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		18 100,00	18 100,00				Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa		4 095,00	4 095,00				Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski

44.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski
45.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		9 493,25	9 493,25				Urząd Miejski
46.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 007,82	-	-				Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
53.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)		17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski

59.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu		5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
61.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
62.	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>93 999,17</b>	<b>199 053,75</b>	<b>199 053,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
63.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
64.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
65.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>-</b>	<b>16 230,00</b>	<b>16 230,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>2 894 292,79</b>	<b>3 143 106,35</b>	<b>565 938,75</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 XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sepopolu  
z dnia 29 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	10 000	14 200	14 200	-	-	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	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zakup sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	10 000						
		4210	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	-	10 000	10 000	-	-	-	-

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 Bartoszycach	-	20 000	-	-	-	-	20 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>116 115</b>	<b>459 970</b>	<b>42 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 200</b>	<b>417 770</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 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>- 2 111,94</b>	<b>39 843,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 633,36	- 514,95	22 118,41
		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	- 514,95	22 118,41
	80110		Gimnazja	17 724,43	- 824,98	16 899,45
		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	- 824,98	16 899,45
	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	- 772,01	825,92
		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	- 772,01	825,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 556 978,00</b>	<b>0,00</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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	3 860 096,00	0,00	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	3 860 096,00	0,00	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		Dodatki 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>8 575 541,73</b>	<b>- 2 111,94</b>	<b>8 573 429,79</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sepolu  
z dnia 29 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 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
		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 naczelných 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 naczelných 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>- 2 111,94</b>	<b>39 843,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 633,36	- 514,95	22 118,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 409,29	- 509,86	21 899,43
		4300	Zakup usług pozostałych	224,07	- 5,09	218,98
	80110		Gimnazja	17 724,43	- 824,98	16 899,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 548,95	- 816,81	16 732,14
		4300	Zakup usług pozostałych	175,48	- 8,17	167,31

	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	- 772,01	825,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 582,12	- 764,35	817,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15,81	- 7,66	8,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 556 978,00</b>	<b>0,00</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	3 860 096,00	0,00	3 860 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 294,00	0,00	3 744 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 337,00	0,00	65 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	0,00	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,00	0,00	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	17 694,00	0,00	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>8 575 541,73</b>	<b>- 2 111,94</b>	<b>8 573 429,79</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	26450	26450
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	19950	19950
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6500	6500
	<b>Ogółem</b>	<b>26450</b>	<b>26450</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 29 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 - 7257,54 m <sup>2</sup> x 28,00 zł	203 212		
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 400,00 zł	32 000		
3.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg ( w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni ) - 1000 godz. x 63,00 zł	63 000		
4.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieży ciśnień w Sępopolu			5 000
5.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup filtrów antyodorowych na sieć kanalizacyjną w ilości 3 szt.			7 400
6.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup pompy zatapialnej do ścieków na przepompownię główną Nr 1 MSV-80-44			7 200
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		356 000	
8.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		121 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy			4 000
2.	852	85295	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			10 000
3.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			8 000
4.	926	92605	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			62 000
5.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 000
<b>Ogółem</b>					<b>298 212</b>	<b>477 000</b>	<b>104 600</b>

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIX/150/16  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 września 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	<b>337 608</b>	<b>1 793 045</b>	<b>317 812</b>	<b>298 212</b>	<b>19 600</b>	<b>1 796 448</b>	-	<b>334 205</b>
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - ciepłownictwo	187 165	262 511	-	-	-	254 443	-	195 233
	2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	150 443	1 530 534	317 812	298 212	19 600	1 542 005	-	138 972
	<b>Ogółem</b>	<b>337 608</b>	<b>1 793 045</b>	<b>317 812</b>	<b>298 212</b>	<b>19 600</b>	<b>1 796 448</b>	-	<b>334 205</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, Gulkajmy, 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.	600	60016	4270	Liski	Remont dróg gminnych w miejscowości Liski	3 577,18
	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)	12 007,82
<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	9 493,25
	921	92195	4210	Masuny	Rozbudowa i konserwacja stancji w Masunach	1 077,66
	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 Ostrem 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 pobudzenie 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 Lynie 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, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną	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 236.088,80 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0310 o kwotę 10.000,00 zł oraz w Dz. 756 75615 § 0330 o kwotę 36.718,74 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Zwiększa się dochody w Dz. 750 75095 § 2710 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. wprowadza się dotację na zadanie własne w Dz. 758 75814 § 2030 w kwocie 14.828,89 zł, oraz w Dz. 758 75814 § 6330 w kwocie 45.773,11 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (zadania bieżące i inwestycyjne). Łącznie kwota zwrotu wynosi 60.602,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 r. zwiększa się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85295 § 2030 o kwotę 136.280,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r. zmniejsza się dotację na zadanie zlecone w Dz. 801 80101 § 2010 o kwotę 514,95 zł, w Dz. 801 80110 § 2010 o kwotę 824,98 zł i w Dz. 801 80150 § 2010 o kwotę 772,01 zł, tj. łącznie o kwotę 2.111,94 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach - Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 1.922,34 zł,
- remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie - Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w msc. Liski (doposażenie) - Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.577,18 zł,
- doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 8.031,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 8.031,00 zł,
- urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness) – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu – Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł,
- remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie (stolarka okienna) – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy zatapialnej do ścieków na przepompownię główną, typu MSV-80-44.

Pompy, które pracują mają po 14 lat. Jedna z nich uległa awarii i jej remont jest zbyt drogi. Należy ją wymienić, by mogła pracować bezawaryjnie.

Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 7.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup filtrów antyodorowych na sieć kanalizacyjną w ilości 3 szt. Jest to niezbędne do zabezpieczenia wjazdów przy budynkach mieszkalnych przy Al. Wojska Polskiego, Kościuszki i ul. Nowej.

Łącznie kwota dotacji majątkowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych wzrasta o 14.600,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o kwotę **46.945,16 zł.**

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. o kwotę 10.000,00 zł, tj. o dotację od Samorządu Województwa.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 5.800,00 zł, tj., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu o kwotę 5.800,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 26.450,00 zł.

Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 10.000,00 zł, w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z bieżącą naprawą pieca centralnego ogrzewania oraz wykonaniem wentylacji kotłowni.

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) wnioski o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Masuny, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące rozbudowy i konserwacji stancji w Masunach, tj. o kwotę 1.922,34 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach, tj. kwotę 1.922,34 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Liski, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące urządzenia placu zabaw w msc. Liski (doposażenie), tj. o kwotę 3.577,18 zł, oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie – remont dróg gminnych w miejscowości Liski, tj. kwotę 3.577,18 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Turcz, które zmieniło zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe – kwota 8.031,00 zł – na zadanie doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną – kwota 8.031,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

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