



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 282

### UCHWAŁA NR XVIII/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępólno na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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.** Dochody budżetu gminy w wysokości 23.867.834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21.575.292,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.292.542,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.262.268,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.124.609,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.137.658,76 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.112.658,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.051.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 6.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.394.434,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
a) kredytów w kwocie - 1.394.434,50 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.117.834,50 zł, rozchody w wysokości 723.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 296.254,50 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 723.400,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.098.180,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 18.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18.000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.778.445,00 zł, koszty – 1.770.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 18.950,00 zł; wydatki – 18.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 310.307,50 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 310.307,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 78.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 58.000,00 zł,

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sępopolu

**Beata Jarzynka**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2016 r.

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2015 r.	Plan 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 622,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 622,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 069 371,20	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 917,46	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 453,74	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1 150 993,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	7 000,00	7 000,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	7 000,00	7 000,00	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	786 732,29	100 000,00	-	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 799,29	100 000,00	-	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	647 933,00	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>786 732,29</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>
630			TURYSTYKA				
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	80 627,65	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 596,26	-	-	-

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 031,39	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>80 627,65</b>	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>389 560,00</i>	<i>415 450,00</i>	<i>147 450,00</i>	<i>268 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 200,00	12 750,00	12 750,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	113 000,00	113 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242 000,00	260 000,00	-	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	5 000,00	-	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60,00	100,00	100,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 600,00	1 600,00	-

			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>389 560,00</b>	<b>415 450,00</b>	<b>147 450,00</b>	<b>268 000,00</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34 699,00	33 416,00	33 416,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 677,00	33 388,00	33 388,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	28,00	28,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	45 300,00	346 400,00	91 400,00	255 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	400,00	400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	91 000,00	91 000,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	255 000,00	-	255 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 752,00	15 000,00	15 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 752,00	15 000,00	15 000,00	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>84 751,00</b>	<b>394 816,00</b>	<b>139 816,00</b>	<b>255 000,00</b>

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 152,00	1 350,00	1 350,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 350,00	1 350,00	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	26 562,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 562,00	-	-	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16 083,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 083,00	-	-	-
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 559,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 559,00	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>56 356,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>-</b>

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	3 269,44	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 269,44	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>3 269,44</b>	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 800,00	3 000,00	3 000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	3 000,00	3 000,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 341 187,00	1 296 724,00	1 296 724,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	383 000,00	383 000,00	-
		0320	Podatek rolny	899 000,00	834 724,00	834 724,00	-
		0330	Podatek leśny	63 967,00	66 000,00	66 000,00	-

		0340	Podatek od środków transportowych	2 160,00	2 800,00	2 800,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	200,00	200,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 920,00	8 000,00	8 000,00	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 369 800,00</i>	<i>2 307 100,00</i>	<i>2 307 100,00</i>	-
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	549 700,00	549 700,00	-
		0320	Podatek rolny	1 610 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	-
		0330	Podatek leśny	7 200,00	7 800,00	7 800,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	34 500,00	38 000,00	38 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 000,00	28 000,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	3 700,00	3 800,00	3 800,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	6 600,00	6 600,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	147 000,00	147 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 500,00	6 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17 000,00	20 700,00	20 700,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>160 788,00</i>	<i>151 306,00</i>	<i>151 306,00</i>	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	28 000,00	28 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 107,00	74 000,00	74 000,00	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 531,00	45 126,00	45 126,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	60,00	60,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	120,00	120,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 796 297,00</i>	<i>1 955 598,00</i>	<i>1 955 598,00</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 792 797,00	1 951 598,00	1 951 598,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>5 669 872,00</b>	<b>5 713 728,00</b>	<b>5 713 728,00</b>	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 826 804,00</i>	<i>4 827 834,00</i>	<i>4 827 834,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 804,00	4 827 834,00	4 827 834,00	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 153 411,00</i>	<i>3 744 898,00</i>	<i>3 744 898,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 411,00	3 744 898,00	3 744 898,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>80 996,19</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	16 000,00	16 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 733,94	-	-	-

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 260,25	-	-	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	302 126,00	311 072,00	311 072,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 126,00	311 072,00	311 072,00	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>8 363 337,19</b>	<b>8 899 804,00</b>	<b>8 899 804,00</b>	<b>-</b>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	78 810,48	1 670 056,00	514,00	1 669 542,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	437,00	484,00	484,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 303,48	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 470,00	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	77,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 493,00	1 669 542,00	-	1 669 542,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	95 475,00	88 740,00	88 740,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	88 740,00	88 740,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>54 825,00</i>	<i>58 225,00</i>	<i>58 225,00</i>	-
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 600,00	25 600,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	32 625,00	32 625,00	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>26 733,00</i>	<i>40 455,00</i>	<i>40 455,00</i>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00	40 455,00	40 455,00	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>16 869,61</i>	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 799,61	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	-	-	-
	80148		<i>Stółwki szkolne i przedszkolne</i>	<i>315 505,00</i>	<i>330 515,00</i>	<i>330 515,00</i>	-
		0830	Wpływy z usług	315 394,00	330 515,00	330 515,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111,00	-	-	-

	80150		<i>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</i>	734,43	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734,43	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>588 952,52</b>	<b>2 187 991,00</b>	<b>518 449,00</b>	<b>1 669 542,00</b>
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 800,00	2 400,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 400,00	2 400,00	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 250,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 250,00	-	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 765 213,00	3 934 724,00	3 934 724,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 736 213,00	3 904 724,00	3 904 724,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	85213		<i>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</i>	<i>101 843,00</i>	<i>75 534,00</i>	<i>75 534,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 166,00	39 626,00	39 626,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 677,00	35 908,00	35 908,00	-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>436 000,00</i>	<i>118 704,00</i>	<i>118 704,00</i>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 000,00	118 704,00	118 704,00	-
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>10 661,00</i>	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 661,00	-	-	-
	85216		<i>Zasilki stale</i>	<i>490 000,00</i>	<i>110 130,00</i>	<i>110 130,00</i>	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	110 130,00	110 130,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>168 718,00</i>	<i>120 658,00</i>	<i>120 658,00</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 610,00	29 610,00	29 610,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 008,00	90 948,00	90 948,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 200,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	-
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	14 000,00	14 000,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>582 323,00</i>	<i>357 871,00</i>	<i>357 871,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 474,00	38 880,00	38 880,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 817,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 032,00	318 991,00	318 991,00	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>5 595 008,00</b>	<b>4 734 021,00</b>	<b>4 734 021,00</b>	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	111 192,69	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 560,24	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 632,45	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>111 192,69</b>	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	335 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	-	-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 000,00	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>335 000,00</b>	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	610 163,93	646 370,00	646 370,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 459,00	640 000,00	640 000,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00	4 000,00	4 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	2 370,00	2 370,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 754,93	-	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00	1 500,00	1 500,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	985 802,00	747 804,00	747 804,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 800,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	571 502,00	747 804,00	747 804,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	337 500,00	-	-	-
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1 614 965,93</b>	<b>1 413 674,00</b>	<b>1 413 674,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 837 417,91</b>	<b>23 867 834,00</b>	<b>21 575 292,00</b>	<b>2 292 542,00</b>































		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 038,00	23 476,00	23 476,00		23 476,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	500,00		500,00										
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>206 000,00</i>	<i>208 483,00</i>	<i>158 483,00</i>	-	<i>158 483,00</i>	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	118 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	33 483,00	33 483,00		33 483,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	-								50 000,00	50 000,00			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 641,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	-	<i>18 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	13 641,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>849 230,00</i>	<i>496 221,00</i>	<i>496 221,00</i>	<i>386 118,00</i>	<i>106 103,00</i>	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 005,00	313 421,00	313 421,00	313 421,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 723,00	52 544,00	52 544,00	52 544,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	8 653,00	8 653,00	8 653,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	437,00	517,00	517,00		517,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4260	Zakup energii	4 400,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 320,00	1 320,00		1 320,00										
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 766,00	17 766,00		17 766,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 120,00	-	-												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-	-												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	-	-												
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1 825 321,00</b>	<b>1 630 180,00</b>	<b>1 474 180,00</b>	<b>386 118,00</b>	<b>1 084 062,00</b>	-	<b>4 000,00</b>	-	-	-	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>477 363,00</i>	<i>482 075,29</i>	<i>359 701,25</i>	-	<i>13 701,25</i>	<i>346 000,00</i>	-	-	-	-	<i>122 374,04</i>	<i>122 374,04</i>	-	-	-



			Razem wydatki w dziale	92 456,00	90 800,00	70 800,00	-	7 800,00	63 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-		
			Ogółem wydatki	26 006 430,43	25 262 268,50	21 124 609,74	9 240 731,30	5 138 693,44	876 412,00	5 550 240,00	-	-	318 533,00	4 137 658,76	4 112 658,76	3 051 451,00	-	5 000,00	20 000,00	-

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 grudnia 2015 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.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu		361 000,00	11 000,00	250 000,00	100 000,00		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach		8 982,11	8 982,11				Urząd Miejski
6.	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
7.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
8.	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

9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej		638 334,00	12 164,00	220 000,00		406 170,00	Urząd Miejski	
10.	600	60016	6057 6059	Remont modernizacyjny drogi gminnej od cmentarza do Smolanki położonej na dz. Nr 2/1		700 000,00	14 590,00	240 000,00		445 410,00	Urząd Miejski	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>						<b>65 000,00</b>	<b>1 806 316,11</b>	<b>144 736,11</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>851 580,00</b>	
11.	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>	
12.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępopol		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski	
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>-</b>	<b>310 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>255 000,00</b>	
14.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski	
15.	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>-</b>	<b>354 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>230 000,00</b>	
16.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	313 117,00						Urząd Miejski	
17.	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	
18.	801	80101	6060	Zakup 6 komputerów do biblioteki w ZSP w Sępopolu		15 000,00	15 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	

19.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach
20.	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>313 117,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-</b>	<b>600 000,00</b>	
21.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4 000,00						Urząd Miejski
22.	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
23.	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>	<b>-</b>	<b>-</b>	
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziatrychowcu wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56						Urząd Miejski
25.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	11 244,00	-	-				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	-	-				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach		9 601,56	9 601,56				Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę		11 600,00	11 600,00				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy		14 591,00	14 591,00				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		12 595,00	12 595,00				Urząd Miejski

31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie		9 429,49	9 429,49				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia		10 664,43	10 664,43				Urząd Miejski
33.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach		7 570,91	7 570,91				Urząd Miejski
34.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	15 585,00	-	-				Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
43.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Stopkach Osadzie		11 507,58	11 507,58				Urząd Miejski
44.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
45.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski

47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski	
48.	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>83 568,77</b>	<b>170 656,88</b>	<b>170 656,88</b>	-	-	-	
49.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski	
50.	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>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>						<b>465 685,77</b>	<b>3 646 972,99</b>	<b>574 392,99</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 936 580,00</b>	<b>x</b>



1.3	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępole												
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	2 090 538,00	418 107,60	1 672 430,40									
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 80101 § 605	1 777 421,00	355 484,20	1 421 936,80	313 117,00	62 623,40	0,00	0,00	62 623,40	250 493,60	0,00	0,00	250 493,60	
2016 r.		313 117,00	62 623,40	250 493,60										
2017 r.		0,00	0,00	0,00										
1.4	Program: RPO WiM 2014-2020	Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrzychowcu												
	Oś: 4													
	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	750 000,00	150 000,00	600 000,00									
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 80101 § 605	0,00	0,00	0,00	750 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2016 r.		750 000,00	150 000,00	600 000,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00										
1.5	Program: POPC	Rozwój e-administracji w Gminie Sępole												
	Oś: 3													
	Działanie: 3.1													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 750	300 000,00	45 000,00	255 000,00									
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 75023 § 605	0,00	0,00	0,00	300 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
2016 r.		300 000,00	45 000,00	255 000,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00										

1.6	Program: PROW 2014-2020	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach												
	Oś: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 754	350 000,00	120 000,00	230 000,00									
z tego: 2015 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00										
2016 r.	R. 75412	350 000,00	120 000,00	230 000,00	350 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2017 r.		0,00	0,00	0,00										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 828 872,00</b>	<b>1 219 861,60</b>	<b>3 609 010,40</b>	<b>3 051 451,00</b>	<b>864 377,40</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 377,40</b>	<b>2 187 073,60</b>	<b>1 081 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 493,60</b>

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

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 388,00	33 388,00	33 388,00	26 665,00	5 039,40	-	-	560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 388,00	33 388,00	33 388,00	26 665,00	5 039,40	-	-	560,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji								560,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	33 388,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 465,00	24 465,00	24 465,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 559,20	4 559,20		4 559,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480,20	480,20		480,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 683,60	1 683,60					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	1 350,00	1 350,00	900,00	153,90	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	900,00	153,90	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 350,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,90	153,90		153,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296,10	296,10					
852			POMOC SPOŁECZNA	3 944 350,00	3 944 350,00	3 944 350,00	71 457,00	14 056,00	3 787 583,00	-	72 320,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 904 724,00	3 904 724,00	3 904 724,00	71 457,00	14 056,00	3 787 583,00	-	72 320,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								72 320,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	3 904 724,00							
		3110	Świadczenia społeczne		3 787 583,00	3 787 583,00			3 787 583,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 115,00	66 115,00	66 115,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 342,00	5 342,00	5 342,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 305,00	12 305,00		12 305,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751,00	1 751,00		1 751,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	4 100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		16 870,00	16 870,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 223,00	2 223,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00	2 735,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 300,00	3 300,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00					
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	39 626,00	39 626,00	39 626,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	39 626,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		39 626,00	39 626,00					
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 979 088,00</b>	<b>3 979 088,00</b>	<b>3 979 088,00</b>	<b>99 022,00</b>	<b>19 249,30</b>	<b>3 787 583,00</b>	<b>-</b>	<b>72 880,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 grudnia 2015 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-
	75018		<i>Urzędy Marszałkowskie</i>	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-
		2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-
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 remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym	-	20 000	-	-	-	-	20 000
<b>OGÓLEM</b>				-	<b>46 200</b>	<b>26 200</b>	-	-	<b>26 200</b>	<b>20 000</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 837 417,91	23 867 834,00
2.	Planowane wydatki		26 006 430,43	25 262 268,50
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 1 169 012,52	- 1 394 434,50
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 875 771,10</b>	<b>1 394 434,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 860 083,60</b>	<b>2 117 834,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 171 185,00	296 254,50
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	337 312,50	1 081 580,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	207 000,00	740 000,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	144 586,10	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>984 312,50</b>	<b>723 400,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	530 000,00	625 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	454 312,50	98 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 grudnia 2015 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.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		346 000	
6.	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>467 000</b>	<b>90 000</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 grudnia 2015 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	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	<b>263 739</b>	<b>1 778 445</b>	<b>303 212</b>	<b>298 212</b>	<b>5 000</b>	<b>1 770 377</b>	-	<b>271 807</b>
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - ciepłownictwo	149 676	262 511	-	-	-	254 443	-	157 744
	2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	114 063	1 515 934	303 212	298 212	5 000	1 515 934	-	114 063
	<b>Ogółem</b>	<b>263 739</b>	<b>1 778 445</b>	<b>303 212</b>	<b>298 212</b>	<b>5 000</b>	<b>1 770 377</b>	-	<b>271 807</b>

Załącznik Nr 9 a  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 grudnia 2015 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>	<i>18950</i>	<i>18950</i>
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	12450	12450
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6500	6500
	<b>Ogółem</b>	<b>18950</b>	<b>18950</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVIII/96/15  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### 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	12 595,00
<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.	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 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
	926	92601	6050	Romankowo	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	10 000,00
<b>Razem Romankowo</b>						<b>18 033,00</b>
13.	921	92109	6050	Rusajny	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 601,56
<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.	600	60016	6050	Rygarby	Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach	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	Doposażenie placu zabaw w Stopkach Osadzie	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>

## **INFORMACJA OPISOWA do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępolek na 2016 r.**

Projekt budżetu miasta i gminy Sępolek został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016 –prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
5. Informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r. o wstępnej kwocie dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Sępoleku Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2016.

### **DOCHODY :**

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 23.867.834,00 zł, co stanowi 96,1% roku bazowego.

Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.132.2015) przyjęto wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.951.598,00 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej :

- część wyrównawcza – 3.744.898,00 zł, z tego:
  - kwota podstawowa –2.424.166,00 zł – jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,
  - kwota uzupełniająca – 1.320.732,00 zł – przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju ( w gminie Sępolek przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2014 r. wynoszącej 6 542 osób, średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosiła 26,55 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 123,06 osób),
- część oświatowa – 4.827.834,00 zł,
- część równoważąca – 311.072,00 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 53,75 zł za 1 q,
- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,77 za 1 m<sup>3</sup>,
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 1.951.598,00 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 37,79%. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –

szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowane wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości obejmują podatek za rok 2016 oraz windykację zaległości podatkowych z tych tytułów.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2016, tj. w wysokości 3.979.088,00 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości – 32.244,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej – 544,00 zł, na zadania związane z gotowością struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa – 600,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.944.350,00 zł oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.350,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 674.681,00 zł.

W planie dochodów budżetu ujęto przewidywaną dotację przedszkolną w kwocie **1.305,00 zł** na przedszkolaka – łącznie 161.820,00 zł – wg wyliczeń z poszczególnych szkół.

Jest to dotacja na dzieci z oddziałów przedszkolnych – 68 dzieci – dotacja – 88.740,00 zł, na dzieci w przedszkolu – 25 dzieci – dotacja 32.625,00 zł i na dzieci w punktach przedszkolnych – 31 dzieci – dotacja – 40.455,00 zł.

Przyznana wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2016 w wysokości 4.827.834,00 zł, jest **wyższa** od subwencji za rok 2015 o kwotę **1.030,00 zł**.

Przyczyną tego jest fakt, iż liczba uczniów w naszej gminie systematycznie spada, natomiast liczba nauczycieli nie maleje, praktycznie więc już od kilku lat nie ma środków na utrzymanie w pełnym zakresie wszystkich szkół.

Wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych na przyszły rok zostały przez to bardzo ograniczone. Brak również środków na pozostałe zadania, choćby z zakresu opieki społecznej, gdzie zadań przybyło, a środków nie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2016 jest **wyższa** w stosunku do roku 2015 o kwotę **591.487,00 zł**. W poprzednich 2 latach kwota subwencji wyrównawczej była niższa w stosunku do roku poprzedniego, co miało związek z obniżeniem ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego.

Ponieważ cena żyta do podatku rolnego jest teraz wyliczana z 11 kwartałów, a więc jest na wyrównanym poziomie, nie należy się spodziewać w przyszłych latach znaczących wzrostów subwencji. Oznacza to, że bez znacznego obniżenia wydatków rzędu ok. miliona zł, nie będzie pieniędzy na właściwe funkcjonowanie gminy.

Cena żyta do podatku rolnego na rok 2016 spadła z kwoty 61,37 zł do kwoty 53,75 zł. Oznacza to dla budżetu gminy dalszy spadek dochodów. Natomiast wydatki, zwłaszcza te oparte na regule kosztowej, mają zawsze tendencję rosnącą.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane w kwocie 265.000,00 zł. Są to dochody majątkowe, zbliżone wielkością do dochodów osiągniętych z tego tytułu w poprzednich latach. Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz ze sprzedaży złomu, w związku z rozbiórką pieców.

Ogółem dochody majątkowe wynoszą 2.292.542,00 zł, natomiast dochody bieżące – 21.575.292,00 zł.

Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Projekty wymienione są w Załączniku Nr 4 do budżetu i dotyczą wyłącznie inwestycji. Są to projekty nowe i w związku z tym będą składane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Koszt ich realizacji w roku 2016 wyniesie łącznie 3.051.451,00 zł.

Dochody bieżące to przede wszystkim wpływy z podatków i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dz. 900 90002 § 0490 w wysokości 640.000,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Różnica wynosi 450.682,26 zł.

## WYDATKI:

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą 25.262.268,50 zł, i zakładają zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o **2,9%**.

Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia :

- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 86/15 założono utrzymanie wydatków bieżących na poziomie roku 2015,
- fundusz wynagrodzeń pracowników samorządowych pozostawiono bez zmian,
- wynagrodzenia dla nauczycieli pozostawiono w dotychczasowej wysokości ,
- przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
- zaplanowano wysokość środków na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 1% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Powyższe założenia dotyczące wzrostu wydatków bieżących uległy następnie korekcie z uwagi na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących związaną ze zbyt niskimi dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 83,6%, a wydatki majątkowe 16,4%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 36,6% ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące – 3,5% i obsługa długu publicznego – 1,3%.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 r. wyniosą 4.137.658,76 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.112.658,76 zł. W wydatkach inwestycyjnych zawarte są wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3.051.451,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione są szczegółowo w Zał. Nr 3 do projektu.

Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe.

Zaplanowano dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieży ciśnieniowej w Sępólnie pod kątem ewentualnego remontu wieży.

W wydatkach bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego – kwotę 49.204,00 zł.

Na drogi gminne przeznaczono 2.032.788,60 zł, w tym na bieżące wydatki – 161.472,49 zł, (w tym: częściowe finansowanie z Funduszu Sołeckiego).

Zaplanowano przebudowę przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwówcu – kwota wg kosztorysu – 361.000,00 zł, z dofinansowaniem z Samorządu Województwa w wysokości 50% kosztów, ale nie więcej niż 100.000,00 zł.

Zaplanowano remonty modernizacyjne dróg lokalnych w kwocie 43.000,00 zł, jak w zał. Nr 3.

Planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej, z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz remont modernizacyjny drogi gminnej od cmentarza do Smolanki.

Ponadto wydatki na utrzymanie dróg znajdują się w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych.

Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano 400.042,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysokości 298.212,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota 203.212,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota 32.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota 63.000,00 zł.

W zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 41.030,00 zł.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 2.746.965,00 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 33.388,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk”, Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, dla Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz składki związane z przystąpieniem do sieci miast Cittaslow.

W planie wydatków Urzędu znajdują się dodatkowo wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla sołtysów i inkasentów oraz z innymi kosztami obsługi poboru podatków.

Zaplanowane koszty osobowe i materiałowe nie pokrywają całości koniecznych wydatków, w związku ze wspomnianym wyżej brakiem dochodów.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu w kwocie 10.000,00 zł, w ramach wymiany zużytego sprzętu.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 495.885,00 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Planuje się również rozbudowę remizy strażackiej w Judytach.

Wydatki przewidziane w wysokości 318.533,00 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Planuje się zaciągnięcie 1.081.580,00 zł pożyczki na zadania inwestycyjne, która będzie spłacona po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, tj. w roku 2017. Niemniej jednak koszty odsetek już w roku ubiegłym spadły, w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosą 9.475.551,20 zł, i będą sfinansowane subwencją oświatową, dotacjami i środkami własnymi.

Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 4.827.834,00 zł tj. 51,0% i systematycznie spada.

Przewidziano wydatki na remonty w szkołach w kwocie 64.000,00 zł.

Na sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwotę 6.700,00 zł.

W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 38.056,00 zł.

W wydatkach na oświatę zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Bartoszyce w kwocie 25.000,00 zł za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego.

Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak środków.

Subwencja oświatowa na rok 2016 pokrywa tylko część wydatków na szkoły i gmina musi dokładać z budżetu znaczne kwoty. Odbywa się to kosztem wydatków rzeczowych. Kolejnym problemem jest zmniejszająca się liczba uczniów, która powoduje, że małe szkoły stają się coraz droższe. Liczba nauczycieli natomiast nie zmniejsza się.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 94.000,00 zł.

Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.000,00 zł realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł oraz dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego w wysokości 20.000,00 zł na remont oddziałów w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach.

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 3.944.350,00 zł, tj. 56,2% ogółu wydatków na pomoc społeczną. Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 7.020.194,00 zł, tj. 27,8% ogółu wydatków.

Wydatki na zadania własne wynoszą 3.075.844,00 zł – 43,8% ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowanie dotacją na zadania własne w kwocie 674.681,00 zł.

Wzrosły wydatki na opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Planowany koszt - 710.000,00 zł, pokrywa odpłatność za 26 osób.

W rozdziale Pozostała Działalność zaplanowano środki własne – 20% - na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w wysokości 140.000,00 zł oraz 64.800,00 zł na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (dotyczy dystrybucji żywności w ramach programu unijnego FEAD). Zadanie przeznaczone do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 1.630.180,00 zł i dotyczą one gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne.

Koszty wywozu śmieci są bardzo wysokie, natomiast opłaty wpłacane przez podatników nie pokrywają kosztów, i konieczna jest ich podwyżka.

Ponadto w Dziale 900 Rozdz. 90095 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 346.000,00 zł przeznaczonej na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

Dotacja na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy wyniesie 121.000,00 zł.

Zaplanowano dotację w kwocie 8.000,00 zł na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pozostałe wydatki w tym dziale inwestycyjne i bieżące dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na Kulturę Fizyczną zaplanowano w kwocie 90.800,00 zł i dotyczą one finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 63.000,00 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w formie dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do budżetu.

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 78.000,00 zł tj. 0,31% ogółu wydatków.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58.000,00 zł.

Budżet na rok 2016 zamyka się deficytem w wysokości 1.394.434,50 zł.

W rozchodach budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 723.400,00 zł, w tym spłata rat kredytów związanych z programem unijnym – 98.400,00 zł.

Zaplanowano również przychody w kwocie 2.117.834,50 zł jako przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2015 r. wyniesie 9.392.603,00 zł.

Procentowy udział długu w stosunku do przewidywanych na koniec 2015 r. dochodów wyniesie 37,82%.

Planowany dług gminy na koniec 2016 r. wyniesie 10.787.037,50 zł, tj. **45,19%** planowanych dochodów.