



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 311

UCHWAŁA NR XXXIV/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwala - co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 798.651,12 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.041.705,29 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 27.875.621,33 zł, dochody majątkowe wynoszą 2.166.083,96 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 2.458.176,62 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 30.796.052,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.135.823,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.277.869,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.721.106,03 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 889.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.925.803,00 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 3.660.229,52 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.660.229,52 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.305.436,54 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. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2016 r. o kwotę 2.458.176,62 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 3.620.629,52 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o kwotę 2.421.176,62 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 1.305.436,54 zł.

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

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 8.709.328,84 zł.

§ 6. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 1.659.525,50 zł. Kwota deficytu po zmianie wynosi 754.347,63 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 176.600,00 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.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 1.477.747,63 zł i rozchody w wysokości 723.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. 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 - 176.600,00 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 - 0,00 zł

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/174/16
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 322,00	0,00	417 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 322,00	0,00	417 322,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 892,00	33,00	8 925,00
		0750	Wpływy 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	113 000,00	- 33,00	112 967,00
750			Administracja publiczna	674 889,00	- 255 000,00	419 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 900,00	- 255 000,00	344 900,00
		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	255 000,00	- 255 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 846 437,00	73 500,00	5 919 937,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 376 724,00	22 920,00	1 399 644,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 000,00	70 000,00	479 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	834 724,00	- 50 580,00	784 144,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	3 500,00	123 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 346 985,00	50 580,00	2 397 565,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 885,00	42 000,00	74 885,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	8 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	580,00	7 080,00
801			Oświata i wychowanie	2 106 843,75	- 541 849,12	1 564 994,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 525 192,78	- 543 651,12	981 541,66

	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	1 499 794,37	- 543 651,12	956 143,25
	80104	Przedszkola	59 850,00	0,00	59 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	- 876,00	9 724,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	876,00	15 876,00
	80110	Gimnazja	16 899,45	1 800,00	18 699,45
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2,00	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
852		Pomoc społeczna	8 925 795,00	9 500,00	8 935 295,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 800,00	1 500,00	8 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	1 500,00	8 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 856,00	- 84 802,00	1 347 054,00
	90095	Pozostała działalność	749 004,00	- 84 802,00	664 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 804,00	- 84 802,00	663 002,00
		Razem:	30 840 356,41	- 798 651,12	30 041 705,29

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/174/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 441 431,06	- 35 000,00	1 406 431,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	- 35 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 35 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	3 252 668,89	- 1 773 176,62	1 479 492,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 131,89	- 1 773 176,62	1 471 955,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 271,00	- 1 128 271,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 905,62	- 644 905,62	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 788 346,74	- 297 000,00	2 491 346,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 400,00	- 1 000,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 519,74	- 288 000,00	2 194 519,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	100,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 333,00	- 4 000,00	1 321 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 618,00	2 000,00	242 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 2 100,00	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 640,00	3 000,00	47 640,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 594,74	14 000,00	216 594,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 620,00	- 4 000,00	7 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 44 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 797,00	1 000,00	86 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 206,00	1 000,00	33 206,00
	75095		Pozostała działalność	77 297,00	- 9 000,00	68 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 9 000,00	22 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 052,00	- 350 000,00	157 052,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	496 152,00	- 350 000,00	146 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	500,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 987 129,64	- 3 132,00	9 983 997,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 514,41	700,00	6 263 214,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 144,00	500,00	2 705 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 818,00	500,00	541 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 550,00	- 1 000,00	70 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 290,00	2 702,00	193 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 417,43	298,00	40 715,43
		4270	Zakup usług remontowych	104 344,00	- 250,00	104 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 023,98	- 300,00	53 723,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 941,00	- 250,00	8 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 857,00	- 1 500,00	12 357,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 999,00	0,00	147 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 186,00	124,97	108 310,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	- 124,97	2 790,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 195,00	- 3 132,00	500 063,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00	- 132,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 806,00	2 000,00	401 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 154,00	- 400,00	684 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	47 771,86	- 300,00	47 471,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	- 300,00	3 728,00
851			Ochrona zdrowia	104 930,00	0,00	104 930,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	207,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	- 107,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	11 211 168,00	0,00	11 211 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 000,00	2 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 694,00	32,93	19 726,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 32,93	67,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 700,00	0,00	838 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	150,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 580,00	1 800,00	37 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 1 200,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	- 600,00	14 533,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	- 150,00	8 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 634,38	1 632,00	1 659 266,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	509 216,38	2 132,00	511 348,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 421,00	- 2 119,00	311 302,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 537,00	10 963,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 544,00	4 456,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 653,00	- 1 800,00	6 853,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117,00	- 117,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 957,00	2 849,00	45 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 238,83	- 1 000,00	801 238,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 979,74	1 000,00	512 979,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	161 259,09	- 2 000,00	159 259,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 181,43	- 2 000,00	154 181,43
926			Kultura fizyczna	90 030,00	- 500,00	89 530,00
	92601		Obiekty sportowe	21 530,00	- 500,00	21 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				33 254 229,54	- 2 458 176,62	30 796 052,92

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 wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny	67 000,00						Urząd Miejski
2.	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
3.	010	01095	6050	"Ocalić od zapomnienia" - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy		13 885,00	4 885,00		9 000,00		Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					67 000,00	36 770,00	13 655,00	-	23 115,00	-	
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec		331 000,00	11 000,00	240 000,00	80 000,00		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65 000,00						Urząd Miejski
8.	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
9.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępól		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnych na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępól, gm. Sępól		122 971,00			122 971,00		Urząd Miejski
13.	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
14.	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
15.	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
16.	600	60016	6050	Wykonanie remontu utwardzenia podjazdu w pasie drogowym ul. Prusa, zlokalizowanego na działce 113/1, obrębu 2, miasta Sępól		23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
17.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	1 000,00						Urząd Miejski
18.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	1 000,00						Urząd Miejski
19.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępólnie	1 000,00						Urząd Miejski
20.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie	1 000,00						Urząd Miejski

Dział 600 Transport i łączność					69 000,00	1 241 952,60	136 000,00	240 000,00	865 952,60	-	
21.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
22.	750	75023	6059	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-USług	1 000,00						Urząd Miejski
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					1 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
24.	754	75412	6060	Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	
25.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu	18 000,00						Urząd Miejski
26.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	31 000,00						Urząd Miejski
27.	801	80101	6050	Zakup i montaż 2 pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Dzierzychowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
28.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - II, III i IV etap (w tym: w ramach III etapu - wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku ZSP w Sępopolu na energooszczędne i w ramach IV etapu - termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzychowie)	1 655 117,00						Urząd Miejski
29.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Ponikach

30.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu		4 000,00	4 000,00				Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
Dział 801 Oświata i wychowanie					1 704 117,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	
31.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00			7 100,00		MGOPS Sępól
Dział 852 Pomoc społeczna					-	7 100,00	-	-	7 100,00	-	
32.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie	4 000,00						Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Romankowo kol.		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
34.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziatrychowie 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 Ostrym 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	6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską	1 000,00						Urząd Miejski
47.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00						Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50						Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 007,82						Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00						Urząd Miejski
53.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)	15 000,00						Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
56.	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
57.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski

58.	921	92195	6050	Odbudowa altany rekreacyjnej w miejscowości Romankowo		5 407,00	5 407,00				Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu		5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
62.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
63.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad Gubrem - altana, grill, ławki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					109 999,17	187 460,75	187 460,75	-	-	-	
65.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
66.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
67.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępopolu wraz z utwardzeniem nawierzchni wokół boiska		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	19 230,00	19 230,00	-	-	-	
Ogółem					1 955 116,17	1 665 513,35	529 345,75	240 000,00	896 167,60	-	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/174/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 935 456,87	2 272 289,63	5 663 167,24	1 305 436,54	265 887,31	0,00	0,00	265 887,31	1 039 549,23	0,00	0,00	1 039 549,23				
1.1	Program: PROW 2014-2020																		
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 600	781 979,76	284 406,76	497 573,00													
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		R. 60016 § 605	0,00	0,00	0,00													
2016 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 r.			780 979,76	283 406,76	497 573,00														
1.2	Program: PROW 2014-2020																		
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 600	681 044,65	247 696,65	433 348,00													

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach

	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00									
	2016 r.	R. 60016 § 605	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		680 044,65	246 696,65	433 348,00									
1.3	Program: PROW 2014-2020	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu												
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 600	996 931,10	362 584,10	634 347,00									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00									
	2016 r.	R. 60016 § 605	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		995 931,10	361 584,10	634 347,00									
1.4	Program: PROW 2014-2020	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu												
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 600	979 771,24	356 343,24	623 428,00									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00									
	2016 r.	R. 60016 § 605	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		978 771,24	355 343,24	623 428,00									
1.5	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu												
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

	Razem wydatki:		Dz. 801	3 600 225,12	749 433,13	2 850 791,99									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		R. 80101 § 605	1 307 595,01	261 518,99	1 046 076,02	1 299 436,54	259 887,31	0,00	0,00	259 887,31	1 039 549,23	0,00	0,00	1 039 549,23
	2016 r.			1 299 436,54	259 887,31	1 039 549,23									
	2017 r.			993 193,57	228 026,83	765 166,74									
1.6	Program: POPC	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг													
	Oś: 3														
	Działanie: 3.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 750	545 505,00	81 825,75	463 679,25									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		R. 75023 § 605	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			1 000,00	1 000,00	0,00									
	2017 r.			218 965,00	31 994,75	186 970,25									
	2018 r.			325 540,00	48 831,00	276 709,00									
1.7	Program: PROW 2014-2020	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską													
	Oś: IX														
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 921	350 000,00	190 000,00	160 000,00									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze		R. 92109	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			1 000,00	1 000,00	0,00									
	2017 r.			349 000,00	189 000,00	160 000,00									
	Ogółem (1+2)	x		7 935 456,87	2 272 289,63	5 663 167,24	1 305 436,54	265 887,31	0,00	0,00	265 887,31	1 039 549,23	0,00	0,00	1 039 549,23

* 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 XXXIV/174/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
	01095		Pozostała działalność	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
		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	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
750			Administracja publiczna	48 133,00	0,00	48 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 133,00	0,00	48 133,00
		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	48 133,00	0,00	48 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 062,00	0,00	7 062,00
	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
801			Oświata i wychowanie	39 843,78	0,00	39 843,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 118,41	0,00	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	22 118,41	0,00	22 118,41
	80110		Gimnazja	16 899,45	0,00	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	16 899,45	0,00	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	825,92	0,00	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	825,92	0,00	825,92
852			Pomoc społeczna	7 370 783,00	0,00	7 370 783,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 335 599,00	0,00	3 335 599,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 328 499,00	0,00	3 328 499,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 100,00	0,00	7 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
	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	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 977,00	0,00	56 977,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 977,00	0,00	56 977,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 252,00	0,00	6 252,00
	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	6 252,00	0,00	6 252,00
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	59,00	0,00	59,00
	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	59,00	0,00	59,00
	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
Razem:			8 709 328,84	0,00	8 709 328,84

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/174/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 grudnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
	01095		Pozostała działalność	1 243 507,06	0,00	1 243 507,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646,10	0,00	6 646,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,46	0,00	1 136,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,75	0,00	120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 479,18	0,00	16 479,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 219 124,57	0,00	1 219 124,57
750			Administracja publiczna	48 133,00	0,00	48 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 133,00	0,00	48 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 849,00	0,00	36 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,86	0,00	6 676,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	0,00	671,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,84	0,00	1 735,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 062,00	0,00	7 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 062,00	0,00	7 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,10	0,00	6 008,10
801			Oświata i wychowanie	39 843,78	0,00	39 843,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 118,41	0,00	22 118,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 899,43	0,00	21 899,43
		4300	Zakup usług pozostałych	218,98	0,00	218,98
	80110		Gimnazja	16 899,45	0,00	16 899,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 732,14	0,00	16 732,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167,31	0,00	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	825,92	0,00	825,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	817,77	0,00	817,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8,15	0,00	8,15
852			Pomoc społeczna	7 370 783,00	0,00	7 370 783,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 335 599,00	0,00	3 335 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 890,00	0,00	3 268 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	0,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	0,00	5 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	821,00
		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	8 182,20	0,00	8 182,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	0,00	116,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00
		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	3 947 396,00	0,00	3 947 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 976,00	0,00	3 828 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 935,00	0,00	66 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	0,00	5 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	0,00	12 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	0,00	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	0,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 694,00	32,93	19 726,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	0,00	2 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 32,93	67,07

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	6 252,00	0,00	6 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 130,00	0,00	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	122,00
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	59,00	0,00	59,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	9,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	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
Razem:			8 709 328,84	0,00	8 709 328,84

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/174/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 041 705,29
2.	Planowane wydatki		30 796 052,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 754 347,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		754 347,63
Przychody ogółem:			1 477 747,63
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	577 747,63
Rozchody ogółem :			723 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	625 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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	

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 r. o kwotę 798.651,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.458.176,62 zł.

Dokonane zmiany dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatków nimi finansowanych oraz dochodów własnych.

Zmniejsza się planowaną dotację w Dz. 750 75023 § 6207 o kwotę 255.000,00 zł na projekt „Rozwój e-administracji w Gminie Sępole”. Powyższy projekt pod inną nazwą będzie realizowany w roku 2017 i 2018.

Zwiększa się dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych w Dziale 756 o kwotę łącznie 73.500,00 zł, w związku z otrzymanymi wpływami z tego tytułu.

Zmniejsza się planowaną dotację w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 543.651,12 zł na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępole”. Powyższa dotacja jest spodziewana do otrzymania w roku 2017.

Wprowadza się do budżetu kwotę 1.800,00 zł z tytułu przyznanych środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Dz. 801 80110 § 2700 przeznaczoną na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe lekcje języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej (klasy trzecie) w ramach programu Youngster Plus. Przyznana kwota jest zaliczką na podstawie podpisanej umowy o współpracy na rok szkolny 2016-2017.

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Dz. 852 85202 § 0970 o kwotę 1.500,00 zł, oraz dochody z tytułu korzystania z usług opiekuńczych w Dz. 852 85228 § 0830 o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu większych wpływów niż były planowane.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Dz. 900 90095 § 0970 o kwotę 84.802,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny – Dz. 010 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł. Wydatki na kwotę 35.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 8.717,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 25.717,00 zł. Wydatki na kwotę 25.717,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępole – Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. Wydatki na kwotę 1.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępole – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 621.371,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 354.167,80 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 975.538,80 zł. Wydatki na kwotę 975.538,80 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępole – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 489.900,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 281.020,82 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 770.920,82 zł. Wydatki na kwotę 770.920,82 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.
- rozwój e-administracji w Gminie Sępole – zmiana nazwy na Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг – Dz. 750 75023 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 255.000,00 zł, Dz. 750 75023 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 44.000,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 299.000,00 zł. Przeniesienie wydatków na lata następne.
- rozbudowa remizy strażackiej w Judytach – zmiana nazwy na - rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – Dz. 754 75412 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł, Dz. 754 75412 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 350.000,00 zł. Jednocześnie przenosi się to zadanie do Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. Przeniesienie wydatków na rok następny.
- urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępole (urządzenia fitness) – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. Wydatki na kwotę 2.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 r.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.458.176,62 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Zmiany wynikają z podpisanych umów z dysponentami środków.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 1.659.525,50 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.659.525,50 zł. Po zmianie planowane kredyty wynoszą 900.000,00 zł.

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