



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1959

### UCHWAŁA NR XXXVII/214/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 614.500,07 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.095.921,99 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 26.859.703,33 zł dochody majątkowe wynoszą 6.236.218,66 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 30.387,01 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 35.548.669,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 26.581.020,33 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.509.419,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.551.432,46 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 985.490,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.913.319,00 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 302.826,77 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 318.533,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.967.649,21 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.967.649,21 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 6.425.593,62 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 20.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2017 r. o kwotę 243.694,94 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 8.947.649,21 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 381.496,57 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.728.420,39 zł.

**§ 5. 1.** Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 11.939,00 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi 81.939,00 zł.

**§ 6. 1.** Zwiększa się 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 2016 r. poz. 672 ze zm.) o kwotę 14.083,00 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi 32.083,00 zł.

**§ 7. 1.** Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 963,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 7.992.572,00 zł.

**§ 8.** Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.895.652,00 zł, koszty – 1.934.138,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

**§ 9.** Uchwala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 29.500,00 zł; wydatki – 29.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 321.883,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 321.883,57 zł.

**§ 11.** Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 584.113,06 zł.

2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 2.452.747,55 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:  
- kredytów w kwocie - 2.310.000,00 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 142.747,55 zł.

**§ 12.** Uchwala się przychody budżetu w wysokości 5.287.379,55 zł i rozchody w wysokości 2.834.632,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 0,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3.846.232,00 zł

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 16. 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 XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 30 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 495 166,00</b>	<b>- 774 264,00</b>	<b>3 720 902,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 166,00	- 774 264,00	3 720 902,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 866,00	- 152 464,00	2 442 402,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 300,00	- 621 800,00	1 278 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>377 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 200,00	20 000,00	377 200,00
		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	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 357,25</b>	<b>13 844,50</b>	<b>294 201,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 237,00	963,00	37 200,00
		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	36 223,00	963,00	37 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 620,25	13 000,00	252 620,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 118,50	4 381,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	- 118,50	4 381,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 851 365,00</b>	<b>114 123,00</b>	<b>5 965 488,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 900,00	24 000,00	1 380 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 000,00	5 000,00	508 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	19 000,00	744 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
	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	2 240 957,00	86 000,00	2 326 957,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 000,00	40 000,00	625 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	26 000,00	1 396 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 657,00	20 000,00	43 657,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 800,00	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	- 6 800,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 060,00	5 000,00	154 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	- 50,00	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 948,00	- 877,00	2 101 071,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 948,00	- 877,00	2 097 071,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 369 273,00</b>	<b>- 101 685,00</b>	<b>9 267 588,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 800 200,00	- 101 685,00	4 698 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 200,00	- 101 685,00	4 698 515,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 394 735,81</b>	<b>- 49 592,63</b>	<b>2 345 143,18</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 086,00	- 52 182,00	11 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	- 52 182,00	10 704,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	- 1 338,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	- 1 338,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	281 784,40	3 927,37	285 711,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 064,49	- 700,51	253 363,98

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 719,91	4 627,88	32 347,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 562,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>1 111 731,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 286,00	2 169,00	122 455,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 169,00	2 169,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 433 704,00</b>	<b>32 514,06</b>	<b>1 466 218,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami	667 300,00	27 514,06	694 814,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 900,00	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	- 4 900,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 514,06	27 514,06
	90095		Pozostała działalność	747 804,00	5 000,00	752 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 137,00	12 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747 804,00	- 7 137,00	740 667,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>- 26 609,00</b>	<b>133 391,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	- 26 609,00	133 391,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	- 26 609,00	133 391,00
<b>Razem:</b>				<b>33 710 422,06</b>	<b>- 614 500,07</b>	<b>33 095 921,99</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 marca 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 221 347,55</b>	<b>- 225 610,64</b>	<b>5 995 736,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 212 847,55	- 225 610,64	5 987 236,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 786,80	10 000,00	1 938 786,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 866,00	- 152 464,00	2 442 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 194,75	- 83 146,64	1 396 048,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 756 611,00</b>	<b>844,50</b>	<b>2 757 455,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 223,00	963,00	37 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 733,00	819,00	27 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,60	144,00	5 091,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 987,00	- 118,50	75 868,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 118,50	37 881,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 373 396,21</b>	<b>3 407,37</b>	<b>10 376 803,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 022 668,81	- 1 795,00	6 020 873,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 756,00	- 518,00	2 607 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 483,00	- 1 277,00	201 206,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 526,00	167,00	343 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	167,00	17 019,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 046,00	888,00	129 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	888,00	6 230,00
	80110		Gimnazja	1 566 076,00	75,00	1 566 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 565,00	75,00	75 640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 272,00	1,00	511 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	1,00	3 487,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 153,00	102,00	716 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	102,00	21 302,00

	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	325 135,00	42,00	325 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	42,00	4 888,00
	80195		Pozostała działalność	315 599,40	3 927,37	319 526,77
		3247	Stypendia dla uczniów	5 950,00	316,57	6 266,57
		3249	Stypendia dla uczniów	1 050,00	- 316,57	733,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 264,63	5 114,50	43 379,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 752,59	- 1 432,13	5 320,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 883,84	431,52	11 315,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,67	- 431,52	1 489,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 291,39	44,53	1 335,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227,88	- 44,53	183,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 928,80	705,51	25 634,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 399,20	- 705,51	3 693,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,55	318,52	6 305,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,45	- 318,52	9 481,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 544,66	6 147,66	121 692,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 390,24	- 6 147,66	14 242,58
		4307	Zakup usług pozostałych	3 250,91	329,07	3 579,98
		4309	Zakup usług pozostałych	4 105,59	- 84,07	4 021,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>11 939,00</b>	<b>95 939,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	11 939,00	81 939,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	10 939,00	43 569,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 582,00</b>	<b>155 520,00</b>	<b>358 102,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	118 582,00	520,00	119 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 844,00	520,00	5 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	155 000,00	235 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	155 000,00	235 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 490 579,00</b>	<b>170 939,03</b>	<b>1 661 518,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami	755 000,00	27 514,06	782 514,06
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	27 514,06	781 514,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 024,00	- 2 387,03	33 636,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 2 387,03	4 612,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 083,00	32 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 083,00	10 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	501 331,00	131 729,00	633 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	131 729,00	166 729,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 130 943,54</b>	<b>- 149 813,30</b>	<b>981 130,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 955,86	- 149 813,30	728 142,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 26 609,00	133 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 123 204,30	66 795,70
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 213,19</b>	<b>2 387,03</b>	<b>107 600,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 713,19	2 387,03	41 100,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 713,19	2 387,03	40 100,22
			<b>Razem:</b>	<b>35 579 056,55</b>	<b>- 30 387,01</b>	<b>35 548 669,54</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 30 marca 2017 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	35 000,00						Urząd Miejski
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Stopki - Masuny - Dzietrzychowo		500 000,00	21 850,00	160 000,00		318 150,00	Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)		10 559,06	10 559,06				Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>					<b>35 000,00</b>	<b>510 559,06</b>	<b>32 409,06</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-</b>	<b>318 150,00</b>	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępól		1 221 400,00	377 900,00		843 500,00		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępól		678 900,00	243 900,00		435 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach		8 044,07	8 044,07				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny części chodnika w msc. Liski		5 442,73	5 442,73				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika w Dzietrzychowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	681 044,65						Urząd Miejski
10.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępole	996 931,10						Urząd Miejski

11.	600	60016	6050 6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Długa w Sępopolu	802 139,96						Urząd Miejski
12.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępopolu	730 000,40						Urząd Miejski
13.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej		638 334,00	22 164,00	210 000,00		406 170,00	Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>3 210 116,11</b>	<b>2 567 120,80</b>	<b>672 450,80</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 278 500,00</b>	<b>406 170,00</b>	
14.	700	70095	6050	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					<b>-</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15.	750	75023	6057 6059	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг	219 965,00						Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					<b>219 965,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - IV etap (w tym: termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dzierztychowie)	1 666 991,81						Urząd Miejski
18.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną		38 000,00	38 000,00				Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 666 991,81</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
19.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do MGOPS	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	MGOPS Sępopol
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					<b>-</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

20.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber		9 724,00	9 724,00				Urząd Miejski
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo		4 612,97	4 612,97				Urząd Miejski
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dziętrzychowo		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy)		131 729,00	131 729,00				Urząd Miejski
24.	900	90095	6050	Legalizacja sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Włókienniczej i al. Wojska Polskiego w Sępopolu wraz z rozbudową sieci wodociągowej		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					-	<b>191 065,97</b>	<b>191 065,97</b>	-	-	-	
25.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym		16 070,47	16 070,47				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia		11 213,65	11 213,65				Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 439,82						Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 500,00						Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny elewacji świetlicy wiejskiej w msc. Długa		10 161,00	10 161,00				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa	2 000,00						Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie		9 370,92	9 370,92				Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Liskach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

33.	921	92109	6050	Wykonanie systemu odwodnienia i izolacji fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach		25 200,00	25 200,00					Urząd Miejski
34.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępólno		200 186,70	66 795,70				133 391,00	Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie		5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj		14 504,25	14 504,25					Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4 313,12	-	-					Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny		12 047,20	12 047,20					Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach	8 506,29							Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu (dokończenie)	3 000,00	-	-					Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu		9 540,49	9 540,49					Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo ( w tym: budowa altany)		11 177,40	11 177,40					Urząd Miejski
43.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 831,38							Urząd Miejski
44.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w Stopkach-Osadzie poprzez zakup urządzeń fitness		8 300,00	8 300,00					Urząd Miejski
45.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępólnie (urządzenia fitness)	2 000,00							Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji	3 953,00							Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Dzierzychowo		18 453,91	18 453,91					Urząd Miejski

48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7 593,07							Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3 867,57							Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>63 004,25</b>	<b>361 225,99</b>	<b>227 834,99</b>	-	-	<b>133 391,00</b>		
50.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	6 400,00							Urząd Miejski
51.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		25 200,00	25 200,00					Urząd Miejski
52.	926	92601	6050	Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach		8 500,22	8 500,22					Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>6 400,00</b>	<b>33 700,22</b>	<b>33 700,22</b>	-	-	-		
<b>Ogółem</b>					<b>5 201 477,17</b>	<b>3 746 172,04</b>	<b>1 239 961,04</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 278 500,00</b>	<b>857 711,00</b>		<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 marca 2017 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)	2017 r.											
								z tego:									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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>8 581 867,86</b>	<b>2 436 824,76</b>	<b>6 145 043,10</b>	<b>6 425 593,62</b>	<b>2 011 086,92</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 086,92</b>	<b>4 414 506,70</b>	<b>2 036 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 274,70</b>				
1.1	Program: PROW 2014-2020 Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. i wcześniejsze 2017 r. 2018 r.																		
			Dz. 600	681 044,65	247 696,65	433 348,00													
			R. 60016	0,00	0,00	0,00													
			§ 605	681 044,65	247 696,65	433 348,00	681 044,65	247 696,65	235 000,00	0,00	12 696,65	433 348,00	433 348,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00													
1.2	Program: PROW 2014-2020 Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu:																		

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Długa w Sępopolu

	Razem wydatki:		Dz. 600	792 139,96	288 101,96	504 038,00									
	z tego: 2016 r. i wcześniejsze		R. 60016 § 605	0,00	0,00	0,00	792 139,96	288 101,96	280 000,00	0,00	8 101,96	504 038,00	504 038,00	0,00	0,00
	2017 r.			792 139,96	288 101,96	504 038,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
1.3	Program: PROW 2014-2020 Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępólnie													
	Razem wydatki:		Dz. 600	996 931,10	362 584,10	634 347,00									
	z tego: 2016 r. i wcześniejsze		R. 60016 § 605	0,00	0,00	0,00	996 931,10	362 584,10	355 000,00	0,00	7 584,10	634 347,00	634 347,00	0,00	0,00
	2017 r.			996 931,10	362 584,10	634 347,00									
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
1.4	Program: PROW 2014-2020 Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępólnie													



1.8	Program: PROW 2014-2020	Budowa sieci wodociągowej Stopki - Masuny - Dzierzychowo												
	Oś: IX													
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 01010 § 605	0,00	0,00	0,00	500 000,00	181 850,00	160 000,00	0,00	21 850,00	318 150,00	0,00	0,00	318 150,00	
2017 r.		500 000,00	181 850,00	318 150,00										
2018 r.		0,00	0,00	0,00										
1.9	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępól												
	Oś: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 92109 § 605	9 450,00	9 450,00	0,00	200 186,70	66 795,70	0,00	0,00	66 795,70	133 391,00	0,00	0,00	133 391,00	
2017 r.		200 186,70	66 795,70	133 391,00										
2018 r.		0,00	0,00	0,00										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>414 525,05</b>	<b>62 178,76</b>	<b>352 346,29</b>	<b>302 826,77</b>	<b>49 462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 462,79</b>	<b>253 363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 363,98</b>
2.1	Program: RP WW-M 2014-2020	Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu												
	Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00													
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 80195	0,00	0,00	0,00	249 486,53	41 461,75	0,00	0,00	41 461,75	208 024,78	0,00	0,00	208 024,78	
2017 r.		249 486,53	41 461,75	208 024,78										
2018 r.		89 304,05	9 356,84	79 947,21										

Program: RP WW-M 2014-2020	Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość													
Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00														
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz. 801	75 734,47	11 360,17	64 374,30									
z tego: 2016 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		R. 80195	53 340,24	8 001,04	45 339,20	53 340,24	8 001,04	0,00	0,00	8 001,04	45 339,20	0,00	0,00	45 339,20
2018 r.			22 394,23	3 359,13	19 035,10									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>8 996 392,91</b>	<b>2 499 003,52</b>	<b>6 497 389,39</b>	<b>6 728 420,39</b>	<b>2 060 549,71</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 549,71</b>	<b>4 667 870,68</b>	<b>2 036 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 638,68</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 XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępoleu  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 223,00</b>	<b>963,00</b>	<b>37 186,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 223,00	963,00	37 186,00
		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	36 223,00	963,00	37 186,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	0,00	1 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 977,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 303,00	0,00	49 303,00
		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	49 303,00	0,00	49 303,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00	0,00	1 674,00
		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	1 674,00	0,00	1 674,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 903 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 059,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 884 072,00	0,00	3 884 072,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 884 072,00	0,00	3 884 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 912,00	0,00	4 018 912,00
		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	4 018 912,00	0,00	4 018 912,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	75,00
		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	75,00	0,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>7 991 609,00</b>	<b>963,00</b>	<b>7 992 572,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępolelu  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 223,00</b>	<b>963,00</b>	<b>37 186,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 223,00	963,00	37 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 733,00	819,00	27 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,60	144,00	5 091,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,60	0,00	509,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,80	0,00	1 832,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	0,00	153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,10	0,00	296,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 977,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 303,00	0,00	49 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 303,00	0,00	49 303,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00	0,00	1 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641,00	0,00	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 903 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 059,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 884 072,00	0,00	3 884 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 825 811,00	0,00	3 825 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 869,00	0,00	41 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	0,00	3 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,00	0,00	7 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	0,00	1 103,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00	0,00	2 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 912,00	0,00	4 018 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 898 345,00	0,00	3 898 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 630,00	0,00	68 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577,00	0,00	5 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	0,00	12 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	0,00	1 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 393,00	0,00	18 393,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	0,00	2 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	0,00	63,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
<b>Razem:</b>			<b>7 991 609,00</b>	<b>963,00</b>	<b>7 992 572,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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>387 974</b>	<b>1 895 652</b>	<b>349 490</b>	<b>349 490</b>	-	<b>1 934 138</b>	-	<b>349 488</b>
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - ciepłownictwo	192 589	226 230	-	-	-	232 062	-	186 757
	2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	195 385	1 669 422	349 490	349 490	-	1 702 076	-	162 731
	<b>Ogółem</b>	<b>387 974</b>	<b>1 895 652</b>	<b>349 490</b>	<b>349 490</b>	-	<b>1 934 138</b>	-	<b>349 488</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	29500	29500
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	18000	18000
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	11500	11500
	<b>Ogółem</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 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 elewacji świetlicy wiejskiej w msc. Długa	10 161,00
	921	92109	6050	Długa	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa	2 000,00
<b>Razem Długa</b>						<b>12 161,00</b>
2.	600	60016	4270	Dzietrzychowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Dzietrzychowo	2 697,77
	900	90004	4210	Dzietrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	500,00
	921	92109	4210	Dzietrzychowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie w stół do tenisa stołowego	1 500,00
	921	92195	6050	Dzietrzychowo	Budowa altany rekreacyjnej w msc. Dzietrzychowo	18 453,91
<b>Razem Dzietrzychowo</b>						<b>23 151,68</b>
3.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami, olejem i paliwem do msc. Gierkiny	2 300,00
	921	92109	4210	Gierkiny	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gierkinach	200,00
	921	92109	4270	Gierkiny	Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach	300,00
	926	92601	6050	Gierkiny	Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach	8 500,22
<b>Razem Gierkiny</b>						<b>11 300,22</b>
4.	750	75095	4210	Judyty	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Park	760,49
	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i wykaszarek	1 400,00
	900	90004	4210	Judyty	Zakup kosiarki do Judyt	2 500,00
	900	90095	4210	Judyty	Postawienie garażu (blaszak) stale nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Gulkajmy	2 192,13
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4 313,12
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	8 506,29
<b>Razem Judyty</b>						<b>19 672,03</b>
5.	600	60016	4270	Kinwągi	Remont dróg gminnych Nr 127 i 129 w Kinwągach	8 767,56
	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Kinwągach	500,00
<b>Razem Kinwągi</b>						<b>9 267,56</b>
6.	600	60016	6050	Liski	Remont modernizacyjny części chodnika w msc. Liski	5 442,73
	750	75075	4210	Liski	Promocja miejscowości poprzez zakup tablicy mającej przedstawiać historię Lisek	300,00
	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki i koszty ewentualnych napraw	500,00
	921	92109	6050	Liski	Sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Liskach	10 000,00
	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania mieszkańców	1 500,00
<b>Razem Liski</b>						<b>17 742,73</b>

7.	921	92195	6050	Lipica	Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj	14 504,25
<b>Razem Lipica</b>						<b>14 504,25</b>
8.	921	92195	6050	Lwowiec	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu (dokończenie)	3 000,00
	921	92195	6050	Lwowiec	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	9 540,49
<b>Razem Lwowiec</b>						<b>12 540,49</b>
9.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i agregatu prądotwórczego	700,00
	921	92195	6050	Masuny	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny	12 047,20
<b>Razem Masuny</b>						<b>12 747,20</b>
10.	921	92109	6050	Ostre Bardo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9 370,92
<b>Razem Ostre Bardo</b>						<b>9 370,92</b>
11.	600	60016	6050	Prętławki	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	8 044,07
	900	90004	4210	Prętławki	Zakup żyłki i paliwa do wykaszarki	300,00
	921	92195	4210	Prętławki	Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu zabaw	200,00
<b>Razem Prętławki</b>						<b>8 544,07</b>
12.	600	60016	4270	Rogielkajmy	Remont drogi gminnej w Rogielkajmach	8 612,98
<b>Razem Rogielkajmy</b>						<b>8 612,98</b>
13.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc Romankowo	3 000,00
	900	90004	6060	Romankowo	Zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo	4 612,97
	921	92195	6050	Romankowo	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3 867,57
	926	92601	6050	Romankowo	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	6 400,00
<b>Razem Romankowo</b>						<b>17 880,54</b>
14.	921	92109	6050	Rusajny	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 439,82
<b>Razem Rusajny</b>						<b>9 439,82</b>
15.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	500,00
	921	92109	6050	Różyna	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	11 213,65
<b>Razem Różyna</b>						<b>11 713,65</b>
16.	600	60016	4270	Rygarby	Zakup barierek ochronnych i odnowienie mostu prowadzącego przez drogę gminną w Rygarbach	8 991,95
<b>Razem Rygarby</b>						<b>8 991,95</b>
17.	900	90004	4210	Śmiardowo	Konserwacja, zakup paliwa i materiałów do wykaszarek	523,71
	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 500,00
<b>Razem Śmiardowo</b>						<b>12 023,71</b>
18.	600	60016	4210	Smolanka	Zakup znaku informacyjnego w miejscu nieoświetlonym	500,00
	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 000,00

	921	92109	6050	Smolanka	Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym	16 070,47
<b>Razem Smolanka</b>						<b>17 570,47</b>
19.	010	01095	6050	Stopki	Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)	10 559,06
	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach	500,00
<b>Razem Stopki</b>						<b>11 059,06</b>
20.	750	75095	4210	Stopki-Osada	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Stopki-Osada	1 200,00
	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach-Osadzie	500,00
	921	92195	6050	Stopki-Osada	Zagospodarowanie terenu przy rzece Lynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji	3 953,00
	921	92195	6050	Stopki-Osada	Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w Stopkach-Osadzie poprzez zakup urządzeń fitness	8 300,00
<b>Razem Stopki-Osada</b>						<b>13 953,00</b>
21.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup kosiarki żyłkowej (podkaszarki) Stihl do msc. Szczurkowo	2 000,00
	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek w Trosinach i Retowach	500,00
	921	92195	6050	Szczurkowo	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo (w tym: budowa altany)	11 177,40
<b>Razem Szczurkowo</b>						<b>13 677,40</b>
22.	600	60016	4270	Turcz	Remont drogi gminnej w msc. Turcz	8 206,26
	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00
<b>Razem Turcz</b>						<b>8 406,26</b>
23.	600	60016	4270	Wiatrowiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Wiatrowiec	17 525,06
	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz popieranie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	200,00
<b>Razem Wiatrowiec</b>						<b>18 225,06</b>
24.	600	60016	4210	Wodukajmy	Utwardzenie terenu pod przystankiem autobusowym w Borytach	803,07
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Domaradach	300,00
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach	300,00
	921	92109	4210	Wodukajmy	Doposażenie świetlicy w Wodukajmach	3 500,00
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 831,38
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7 593,07
<b>Razem Wodukajmy</b>						<b>19 327,52</b>
				<b>RAZEM</b>		<b>321 883,57</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXVII/214/17  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2016	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		28 309 350,71	33 094 958,99
2.	Planowane wydatki		27 969 164,44	35 547 706,54
	Nadwyżka (1-2)		340 186,27	
	Deficyt (1-2)			- 2 452 747,55
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 016 014,98</b>	<b>2 452 747,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 739 414,98</b>	<b>5 287 379,55</b>
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 036 232,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 810 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	839 414,98	941 147,55
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>723 400,00</b>	<b>2 834 632,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	625 000,00	645 000,00
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	2 189 632,00
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 2017 r. o kwotę 614.500,07 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.387,01 zł.

Zmiany dotyczą dotacji na zadania własne gminy oraz pozostałych dochodów.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 dotyczące dofinansowania do przebudowy drogi na dz. Nr 9/1 i 9/2 w Gulkajmach o kwotę 243.900,00 zł oraz dotyczące dofinansowania do przebudowy drogi na dz. Nr ewid. 18 w Domaradach o kwotę 377.900,00 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 621.800,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6257 o kwotę 152.464,00 zł dotyczące projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym:

- projekt - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w Sępopolu – zmniejszenie o kwotę 119.390,00 zł,

- projekt - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępopolu – zmniejszenie o kwotę 33.074,00 zł,

zgodnie z zawartymi aneksami do umów z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 33/2017 z dnia 27 marca 2017 r. zwiększa się dotację na zadanie zlecone w Dz. 750 75011 § 2010 o kwotę 963,00 zł, przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz jako wyrównanie dotacji za 2016 r.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w Dz. 750 75075 § 2700 o kwotę 118,50 zł przeznaczoną na projekt pobytu młodzieży z Gminy Sępopol w partnerskiej Gminie Lägerdorf - w Niemczech. Kwota dofinansowania po zmianie wynosi 4.381,50 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0310 o kwotę 5.000,00 zł oraz w Dz. 756 75616 § 0310 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (z zaległości).

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0320 o kwotę 19.000,00 zł oraz w Dz. 756 75616 § 0320 o kwotę 26.000,00 zł z tytułu podatku rolnego (z zaległości).

Zgodnie z Informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla Gmin na 2017 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 101.685,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na 2017 r. po zmianie wynosi 4.698.515,00 zł.

Zmniejsza się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. o kwotę 877,00 zł. Planowane udziały po zmianie wynoszą 2.097.071,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 r. zmniejsza się dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r. tj.

- w Dz. 801 80103 § 2030 o kwotę 52.182,00 zł – na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- w Dz. 801 80149 § 2030 o kwotę 1.338,00 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Łącznie dotacja przyznana na ten cel została zmniejszona o 53.520,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 r. wprowadza się dotację w Dz. 854 85415 § 2030 w kwocie 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie wprowadza się do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w Dz. 900 90002 § 2460 w kwocie 27.514,06 zł. Są one przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 921 92109 § 6257 o kwotę 160.000,00 zł dotyczącą projektu „Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską” planowanego z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Jednocześnie zwiększa się planowane dochody w Dz. 921 92109 § 6257 o 133.391,00 zł, tj. o kwotę dofinansowania ze środków unijnych projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępólno”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (koszty niekwalifikowalne), Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 119.390,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 67.241,28 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 186.631,28 zł.
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńska w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 33.074,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 17.905,36 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 50.979,36 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie – Dz. 600 60016 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc Romankowo – Dz. 900 90004 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 2.387,03 zł,
- przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny, dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy) – Dz. 900 90095 § 6050 – zwiększenie o kwotę 131.729,00 zł,
- remont modernizacyjny elewacji świetlicy wiejskiej w msc. Długa – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa (dokończenie) – Dz. 921 92109 § 6050 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępólno – Dz. 921 92109 § 6057 - zwiększenie o kwotę 133.391,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 66.795,70 zł,
- rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł (niemożność pozyskania środków zewnętrznych). Łącznie zmniejszenie wynosi 350.000,00 zł,
- urządzenie boiska sportowego w Romankowie – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.387,03 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejszają się o **kwotę 243.694,94 zł.**

Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11.939,00 zł, tj. o kwotę nie wydatkowaną na ten cel w roku 2016.

Zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 14.083,00 zł, tj. o środki niewydatkowane w roku 2016, a pochodzące z opłat i kar związanych z ochroną środowiska.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego związane ze zmianą planu stanu środków obrotowych na początek roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 5.000,00 zł, tj., w Szkole Podstawowej w Ponikach o kwotę 2.500,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 29.500,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wnioski o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Romankowo, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) o kwotę 2.387,03 zł oraz przeznaczyło tę kwotę na zwiększenie wartości

zadania – urządzenie boiska sportowego Romankowie. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

- sołectwa Długa, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w msc. Długa tj. o kwotę 2.000,00 zł, oraz przeznaczyło tę kwotę na zadanie –zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w msc Długa (dokończenie). Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo,

Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 584.113,06 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.620.345,06 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 2.036.232,00 zł w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

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