



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4549

### UCHWAŁA NR XXXI/165/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 9 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.243.286,41 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 28.278.551,33 zł  
dochody majątkowe wynoszą 2.964.735,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2016 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.657.159,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 27.561.753,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.325.182,83 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.659.639,57 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 889.412,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.365.886,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.095.406,14 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.095.406,14 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.726.613,16 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 19.600,00 zł,

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

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2016 r. o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.055.806,14 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje bez zmian i wynosi 3.726.613,16 zł.

§ 5. 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 – 28.132,00 zł; wydatki – 28.132,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

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

- kredytów w kwocie - 1.836.125,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 577.747,63 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 8. 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 XXXI/165/16  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINYNA 2016 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 842 437,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 846 437,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 724,00	4 000,00	1 376 724,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00	4 000,00	409 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 239 286,41</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 243 286,41</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/165/16  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 9 listopada 2016 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 264 231,89</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 234 231,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 255 731,89	- 30 000,00	3 225 731,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 952,60	- 30 000,00	1 283 952,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 825 300,74</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 829 300,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 421,74	4 000,00	2 524 421,74
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 930 029,64</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 960 029,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 204 245,41	40 000,00	6 244 245,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 290,00	- 2 500,00	192 790,00
		4260	Zakup energii	73 010,00	2 000,00	75 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 188,98	1 500,00	53 688,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 169,00	- 1 000,00	15 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 680,46	40 000,00	444 680,46
	80104		Przedszkola	258 313,00	- 10 000,00	248 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	- 10 000,00	1 880,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	499 314,00	950,00	500 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 925,00	950,00	396 875,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 304,00	- 950,00	685 354,00
		4220	Zakup środków żywności	286 515,00	- 950,00	285 565,00
<b>Razem:</b>				<b>33 653 159,54</b>	<b>4 000,00</b>	<b>33 657 159,54</b>

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny		102 000,00	56 000,00	46 000,00			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
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>-</b>	<b>138 770,00</b>	<b>69 655,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23 115,00</b>	<b>-</b>	
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 Sępopola (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. Sępole		98 751,00			98 751,00		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępole, gm. Sępole		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. Sępole		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. Sępole		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	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26 717,00						Urząd Miejski
17.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępole	976 538,80						Urząd Miejski
18.	600	60016	6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępole	2 000,00						Urząd Miejski
19.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępole	771 920,82						Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>1 842 176,62</b>	<b>1 218 952,60</b>	<b>113 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>865 952,60</b>	<b>-</b>	
20.	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępole	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>					<b>-</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

21.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-administracji w Gminie Sępole		300 000,00	5 000,00	40 000,00		255 000,00	Urząd Miejski
22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					-	<b>310 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>255 000,00</b>	
23.	754	75412	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach		350 000,00	20 000,00	100 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
24.	754	75412	6060	Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie		4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					-	<b>354 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>230 000,00</b>	
25.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępole	18 000,00						Urząd Miejski
26.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępole	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 Sępole - II, III i IV etap (w tym: w ramach III etapu - wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku ZSP w Sępole 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
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 704 117,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	-	-	-	

31.	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		7 100,00				7 100,00		MGOPS Sępólno
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					-	<b>7 100,00</b>	-	-	-	<b>7 100,00</b>	-	
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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>4 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	
34.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dziatrychowcu 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	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance		14 026,56	14 026,56				Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	-	-				Urząd Miejski
48.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 285,50	-	-				Urząd Miejski
49.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12 007,82	-	-				Urząd Miejski
50.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach		9 740,00	9 740,00				Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8 337,00	-	-				Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Langankach		5 931,82	5 931,82				Urząd Miejski
53.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)		17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
54.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach		5 419,96	5 419,96				Urząd Miejski
55.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urzędzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną		8 031,00	8 031,00				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58						Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Odbudowa altany rekreacyjnej w miejscowości Romankowo		5 407,00	5 407,00				Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi		4 422,22	4 422,22				Urząd Miejski

59.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu		12 492,35	12 492,35				Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sepopolu		5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18						Urząd Miejski
62.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna		8 033,00	8 033,00				Urząd Miejski
63.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad Gubrem - altana, grill, ławki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>93 999,17</b>	<b>204 460,75</b>	<b>204 460,75</b>	-	-	-	
64.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie		1 230,00	1 230,00				Urząd Miejski
65.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
66.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sepopolu		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					-	<b>19 230,00</b>	<b>19 230,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>3 644 292,79</b>	<b>2 411 513,35</b>	<b>604 345,75</b>	<b>426 000,00</b>	<b>896 167,60</b>	<b>485 000,00</b>	<b>x</b>



1.3	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:	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: 2015 r. i wcześniejsze	R. 60016 § 605	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.		2 000,00	2 000,00	0,00										
2017 r.		994 931,10	360 584,10	634 347,00										
1.4	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:	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie												
	Razem wydatki:	Dz. 600	979 771,24	356 343,24	623 428,00									
z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 60016 § 605	0,00	0,00	0,00	976 538,80	355 167,80	345 000,00	0,00	10 167,80	621 371,00	621 371,00	0,00	0,00	
2016 r.		976 538,80	355 167,80	621 371,00										
2017 r.		3 232,44	1 175,44	2 057,00										
1.5	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014													
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie												
	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	140 000,00	0,00	119 887,31	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										

1.7	Program: POPC													
	Oś: 3													
	Działanie: 3.1													
	Nazwa projektu:	Rozwój e-administracji w Gminie Sępólno												
	Razem wydatki:	Dz. 750	300 000,00	45 000,00	255 000,00									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 75023 § 605	0,00	0,00	0,00	300 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	2016 r.		300 000,00	45 000,00	255 000,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
1.8	Program: PROW 2014-2020													
	Oś: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach												
	Razem wydatki:	Dz. 754	350 000,00	120 000,00	230 000,00									
	z tego: 2015 r. i wcześniejsze	R. 75412	0,00	0,00	0,00	350 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	2016 r.		350 000,00	120 000,00	230 000,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>7 693 599,02</b>	<b>2 166 790,03</b>	<b>5 526 808,99</b>	<b>3 726 613,16</b>	<b>1 073 792,93</b>	<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 792,93</b>	<b>2 652 820,23</b>	<b>1 358 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 549,23</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 XXXI/165/16  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 9 listopada 2016 r.

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

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	28132	28132
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	21632	21632
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6500	6500
	<b>Ogółem</b>	<b>28132</b>	<b>28132</b>

## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 4.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 756 75615 § 0310 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (mniejsza kwota po przetargu),
- zakup i montaż 2 pieców co w Szkole Podstawowej w Dziétrzychowie – Dz. 800 80001 § 6050 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł ( w związku z awarią obecnego wieloletniego pieca),
- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu:
  - Dz. 801 80101 § 6057 – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 1.039.549,23 zł,
  - Dz. 801 80101 § 6059 - zwiększenie o kwotę 150.000 00 zł. Kwota po zmianie wynosi 259.887,31 zł,
- termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dziétrzychowie:
  - Dz. 801 80101 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,
  - Dz. 801 80101 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 0.

Jednocześnie łączy się obydwie zadania i po zmianie poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Ponikach i w Dziétrzychowie będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” – IV etap.

Jest to zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, dlatego stosownych zmian dokonuje się również w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków.

Po zmianie wydatki na to zadanie w ramach projektu wynoszą 1.299.436,54 zł, a wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi – 1.655.117,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe rosną o kwotę **10.000,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświaty o kwotę 350,00 zł, tj., w Szkole Podstawowej w Dziétrzychowie o kwotę 350,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu z innych źródeł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Kwota dochodów i wydatków ogółem po zmianie wynosi 28.132,00 zł.

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