



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

Poz. 5137

### UCHWAŁA NR XLVI/330/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 listopada 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 877.374,94 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.695.223,93 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 29.044.173,07 zł dochody majątkowe wynoszą 4.651.050,86 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2017 o kwotę 1.690.126,94 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 37.627.133,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 28.672.476,62 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.563.335,22 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.035.513,63 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 1.051.865,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.400.403,00 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 8.954.656,86 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.954.656,86 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 4.792.088,97 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 25.000,00 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 20.000,00 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł.

**§ 3.** 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2017 r. o kwotę 1.639.365,78 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 8.859.656,86 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 1.633.504,65 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.094.915,74 zł.

**§ 5.** 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.425,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 4.425,00 zł.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 78.425,00 zł, kwota wydatków po zmianie wynosi 86.364,00 zł.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 7.** Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.952.027,00 zł, koszty – 1.990.513,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

**§ 8.** 1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 812.752,00 zł.

2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 3.931.909,55 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.677.000,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 1.856.480,00 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 398.429,55 zł.

**§ 9.** Uchwala się przychody budżetu w wysokości 4.737.309,55 zł i rozchody w wysokości 805.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 447.000,00 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 - 3.086.480,00 zł

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 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.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 13. 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 XLVI/330/17  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 586 110,43</b>	<b>- 318 150,00</b>	<b>1 267 960,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 150,00	- 318 150,00	0,00
		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	318 150,00	- 318 150,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 835 704,73</b>	<b>- 430 151,13</b>	<b>2 405 553,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 704,73	- 430 151,13	2 405 553,60
		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	406 170,00	- 406 170,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 379 534,73	- 23 981,13	2 355 553,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 909,75</b>	<b>- 186 970,25</b>	<b>146 939,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 620,25	- 186 970,25	87 650,00
		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	186 970,25	- 186 970,25	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 990 488,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>5 994 913,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 060,00	4 425,00	159 485,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	4 425,00	78 425,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 516 948,42</b>	<b>123 525,44</b>	<b>2 640 473,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 605,92	117 225,44	1 897 831,36
		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	1 692 438,34	117 225,44	1 809 663,78

	80104		Przedszkola	95 602,00	6 300,00	101 902,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 500,00	6 300,00	26 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 545 502,00</b>	<b>- 109 545,00</b>	<b>1 435 957,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	9 473,00	22 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	9 473,00	22 673,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 018,00	- 119 018,00	301 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 018,00	- 119 018,00	301 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 609 224,39</b>	<b>46 840,00</b>	<b>1 656 064,39</b>
	90095		Pozostała działalność	895 804,00	46 840,00	942 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883 667,00	46 840,00	930 507,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 391,00</b>	<b>- 7 349,00</b>	<b>126 042,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 391,00	- 7 349,00	126 042,00
		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	133 391,00	- 7 349,00	126 042,00
<b>Razem:</b>				<b>34 572 598,87</b>	<b>- 877 374,94</b>	<b>33 695 223,93</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/330/17  
Rady Miejskiej w Sępolu  
z dnia 30 listopada 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 865 026,43</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>1 365 026,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00	- 500 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	- 318 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	- 181 850,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 254 452,87</b>	<b>- 924 611,46</b>	<b>6 329 841,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 196 915,87	- 924 611,46	6 272 304,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,93	17 000,00	46 196,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 088,03	- 20 781,13	3 113 306,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 402,00	- 585 922,00	1 856 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 048,11	- 334 908,33	1 061 139,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 520,00</b>	<b>31 375,00</b>	<b>469 895,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	374 490,00	31 375,00	405 865,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	349 490,00	31 375,00	380 865,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 798 130,86</b>	<b>- 306 025,00</b>	<b>2 492 105,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517 772,00	- 306 025,00	2 211 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 656,00	- 91 000,00	1 335 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 760,00	- 12 000,00	251 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 791,00	- 12 000,00	25 791,00
		4260	Zakup energii	51 627,00	3 300,00	54 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 393,00	20 000,00	203 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 970,25	- 178 606,25	8 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 994,75	- 31 518,75	1 476,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 479 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10 479 852,89</b>

	80101		Szkoły podstawowe	6 106 087,39	- 1 085,00	6 105 002,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 850,00	4 500,00	169 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 046,00	- 1 085,00	70 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 4 500,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 015,00	- 861,00	201 154,00
		4260	Zakup energii	77 765,00	2 000,00	79 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 256,65	861,00	52 117,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 985,00	1 000,00	15 985,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	- 3 000,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 739,00	1 085,00	344 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 305,00	250,00	217 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 572,00	730,00	43 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 099,00	105,00	6 204,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 489,00	- 530,00	504 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 435,00	- 300,00	59 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	70,00	10 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	- 300,00	1 134,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 559,00	530,00	721 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	- 200,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 328,00	5 000,00	310 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 814,00	1 150,00	51 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	- 925,00	6 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 2 175,00	17 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	- 2 100,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	- 220,00	5 330,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 939,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>100 364,00</b>
	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	1 200,00	- 450,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	550,00	3 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 939,00	4 425,00	86 364,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 425,00	29 425,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 169,00	- 1 500,00	40 669,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 300,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 897 544,00</b>	<b>- 119 018,00</b>	<b>3 778 526,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 538,00	- 119 018,00	414 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 538,00	- 119 018,00	414 520,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 102,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	119 102,00	0,00	119 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 981,00	- 2 000,00	75 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	2 000,00	15 673,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 079 103,11</b>	<b>111 356,84</b>	<b>2 190 459,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami	871 514,06	60 000,00	931 514,06
		4300	Zakup usług pozostałych	871 514,06	60 000,00	931 514,06
	90095		Pozostała działalność	942 870,41	51 356,84	994 227,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	40 000,00	418 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 084,00	6 840,00	76 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 094,00	980,00	10 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 058,00	2 000,00	29 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	300,00	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 236,84	26 236,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 060 874,04</b>	<b>370,68</b>	<b>1 061 244,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 279,25	370,68	787 649,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 392,28	2 920,00	129 312,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 391,00	- 7 349,00	126 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 795,70	4 799,68	71 595,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 600,22</b>	<b>12 000,00</b>	<b>130 600,22</b>



	92601		Obiekty sportowe	52 100,22	12 000,00	64 100,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,22	12 000,00	64 100,22
<b>Razem:</b>				<b>39 317 260,42</b>	<b>- 1 690 126,94</b>	<b>37 627 133,48</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/330/17  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 listopada 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	01095	6050	Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)		8 856,00	8 856,00					Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>35 000,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>	-	-	-		
3.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło miejscowości Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępólno)		1 221 400,00	377 900,00		843 500,00			Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępólno)		678 900,00	243 900,00		435 000,00			Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach		8 044,07	8 044,07					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. Liski		15 709,23	15 709,23					Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika w Dzietrychowcie		8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Spółdzielczej w Sępólnie		15 400,00	15 400,00					Urząd Miejski

9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny części chodnika przy ul. Grodzickiego w Sępopolu		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sępopolu przy ul. Korszyńskiej		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu		50 000,00			50 000,00		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec, gmina Sępopol		264 561,00	2 600,00		261 961,00		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gmina Sępopol		58 854,34	800,00		58 054,34		Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 5/9 i 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępopol		133 893,61	3 300,00		130 593,61		Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszojezdnych na działkach Nr 3/16 i 16/6 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty gm. Sępopol		106 895,30	1 900,00		104 995,30		Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady w msc. Domarady, gmina Sępopol		87 185,03	900,00		86 285,03		Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszojezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj, gm. Sępopol		55 511,00	700,00		54 811,00		Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 Liski, gm. Sępopol		380 353,32			380 353,32		Urząd Miejski
19.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	535 936,33						Urząd Miejski

20.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu	859 543,09							Urząd Miejski
21.	600	60016	6050 6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Długa w Sępopolu	802 139,96							Urząd Miejski
22.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępopolu	730 000,40							Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>2 927 619,78</b>	<b>3 103 306,90</b>	<b>697 753,30</b>	<b>-</b>	<b>2 405 553,60</b>	<b>-</b>		
23.	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>		
24.	750	75023	6057 6059	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól	9 840,00							Urząd Miejski
25.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					<b>9 840,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
26.	754	75412	6050	Wykonanie odwodnienia przy budynku remizy strażackiej w Sępopolu		11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>-</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
27.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach		8 600,00	8 600,00					Szkoła Podstawowa w Ponikach
28.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Dzietrychowiu wraz z boiskiem		10 100,00	10 100,00					Szkoła Podstawowa w Dzietrychowiu
29.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną		38 000,00	38 000,00					Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
30.	801	80101	6050	Wyrównanie i utwardzenie części terenu szkoły		47 500,00	47 500,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu

31.	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 Dietrzychowie)	1 666 991,81							Urząd Miejski
32.	801	80150	6050	Wyrównanie i utwardzenie części terenu szkoły		9 500,00	9 500,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 666 991,81</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	-	-	-		
33.	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>		
34.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber		9 724,00	9 724,00					Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dietrzychowo		25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
36.	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
37.	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
38.	900	90095	6060	Zakup używanej koparko-ładowarki		192 678,00	192 678,00					Urząd Miejski
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>-</b>	<b>394 131,00</b>	<b>394 131,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
39.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym		14 889,67	14 889,67					Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia		11 213,65	11 213,65					Urząd Miejski

41.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 439,82						Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 500,00						Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa (remont elewacji, ocieplenie, wymiana drzwi zewnętrznych)		11 417,63	11 417,63				Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa (dokończenie)	743,37						Urząd Miejski
45.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie		9 370,92	9 370,92				Urząd Miejski
46.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie		5 112,97	5 112,97				Urząd Miejski
47.	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
48.	921	92109	6050	Opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Liskach		2 920,00	2 920,00				Urząd Miejski
49.	921	92109	6059	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej	9 000,00						Urząd Miejski
50.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępól		188 637,38	62 595,38			126 042,00	Urząd Miejski
51.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
52.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Lipie		22 504,25	22 504,25				Urząd Miejski
53.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie		6 850,00	6 850,00				Urząd Miejski
54.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach		11 547,20	11 547,20				Urząd Miejski

55.	921	92120	6050	Renowacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Miasta Sępólno		27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski
56.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4 313,12	-	-				Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach	8 506,29						Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu (dokończenie)	5 000,00	-	-				Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej we Lwowcu		7 540,49	7 540,49				Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo ( w tym: budowa altany)		11 177,40	11 177,40				Urząd Miejski
61.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 831,38						Urząd Miejski
62.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępólnie (urządzenia fitness)	2 000,00						Urząd Miejski
63.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji	4 703,00						Urząd Miejski
64.	921	92195	6050	Budowa 2 altan rekreacyjnych w miejscowości Dzierzychowo		18 353,91	18 353,91				Urząd Miejski
65.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie)	4 000,00						Urząd Miejski
66.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie)	1 703,06						Urząd Miejski
67.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7 593,07						Urząd Miejski
68.	921	92195	6050	Doposażenie miejsca rekreacji w Sępólnie przy ul. Mostowej w urzędzenia fitness		17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
69.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc Miedna	3 867,57						Urząd Miejski

70.	921	92195	6060	Zakup namiotu plenerowego (pawilonu) do wykorzystania w imprezach gminnych		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>79 200,68</b>	<b>401 410,47</b>	<b>275 368,47</b>	-	-	<b>126 042,00</b>	
71.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	6 400,00						Urząd Miejski
72.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		49 200,00	49 200,00				Urząd Miejski
73.	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>57 700,22</b>	<b>57 700,22</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>4 725 052,27</b>	<b>4 134 604,59</b>	<b>1 603 008,99</b>	-	<b>2 405 553,60</b>	<b>126 042,00</b>	<b>x</b>







1.5	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie													
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 80101	1 821 284,24	367 456,84	1 453 827,40	1 666 991,81	333 398,36	200 000,00	0,00	133 398,36	1 333 593,45	0,00	0,00	1 333 593,45		
2017 r.	§ 605	1 666 991,81	333 398,36	1 333 593,45											
2018 r.		0,00	0,00	0,00											
1.6	Program: RPO WWM 2014-2020	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólnie													
	Oś: III Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 75023	0,00	0,00	0,00	9 840,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00		
2017 r.	§ 605	9 840,00	1 476,00	8 364,00											
2018 r.		595 320,00	89 298,00	506 022,00											
1.7	Program: RPO WW-M 2014-2020	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz. 921	369 806,97	59 169,12	310 637,85											
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 92109	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 r.	§ 605	9 000,00	9 000,00	0,00											
2018 r.		360 806,97	50 169,12	310 637,85											

1.8	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol												
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2016 r. i wcześniejsze	R. 92109 § 605	9 450,00	9 450,00	0,00	188 637,38	62 595,38	0,00	0,00	62 595,38	126 042,00	0,00	0,00	126 042,00	
2017 r.		188 637,38	62 595,38	126 042,00										
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										
2.2	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:													

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>7 993 475,23</b>	<b>2 046 162,24</b>	<b>5 947 312,99</b>	<b>5 094 915,74</b>	<b>1 517 072,31</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 072,31</b>	<b>3 577 843,43</b>	<b>1 856 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 363,43</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 XLVI/330/17  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 7068,66 m <sup>2</sup> x 36,44 zł	257 572,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 500,00 zł	40 000,00		
3.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg ( w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni ) - 1290 godz. x 64,57 zł	83 293,00		
4.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup urządzeń i materiałów do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody			25 000,00
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		405 000,00	
6.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na zakup nagłośnienia			20 000,00
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		127 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy			4 000,00
2.	851	85195	2810	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			10 000,00
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			12 000,00
4.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00
5.	926	92605	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			65 000,00

6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>380 865,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>147 500,00</b>

*\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVI/330/17  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 30 listopada 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>1 952 027</b>	<b>405 865</b>	<b>380 865</b>	<b>25 000</b>	<b>1 990 513</b>	-	<b>349 488</b>
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - ciepłownictwo	192 589	226 230	-	-	-	232 062	-	186 757
	2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	195 385	1 725 797	405 865	380 865	25 000	1 758 451	-	162 731
	<b>Ogółem</b>	<b>387 974</b>	<b>1 952 027</b>	<b>405 865</b>	<b>380 865</b>	<b>25 000</b>	<b>1 990 513</b>	-	<b>349 488</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLVI/330/17  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 30 listopada 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	33 695 223,93
2.	Planowane wydatki		27 969 164,44	37 627 133,48
	Nadwyżka (1-2)		340 186,27	
	Deficyt (1-2)			- 3 931 909,55
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 016 014,98</b>	<b>3 931 909,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 739 414,98</b>	<b>4 737 309,55</b>
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	447 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 856 480,00
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 230 000,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		7 000,00
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	1 196 829,55
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>723 400,00</b>	<b>805 400,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	625 000,00	645 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	98 400,00	153 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		7 000,00
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 o kwotę 877.374,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 1.690.126,94 zł.

Zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadanie własne, oraz zmniejszenia dotacji majątkowych.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej w Dz. 010 01010 § 6257 o kwotę 318.150,00 zł przeznaczoną na projekt „Budowa sieci wodociągowej Stopki-Masuny-Dzietrzychowo”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej w Dz. 600 60016 § 6257 o kwotę 406.170,00 zł przeznaczoną na projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zadanie zostanie złożone do dofinansowania w ramach konkursu ze środków unijnych w roku następnym.

Zmniejsza się planowane dochody w Dz. 600 60016 § 6290 o kwotę 23.981,13 zł z tytułu środków pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 22/2 i Nr 22/16 w msc. Wiatrowiec, gm. Sępopol” – kwota 3.186,27 zł,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępopol” – kwota 1.833,58 zł,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 5/9 i Nr 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępopol” – kwota 7.213,16 zł,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 3/16 i Nr 16/6 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty, gm. Sępopol” – kwota - 4.331,82 zł,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady, w msc. Domarady, gm. Sępopol” – kwota 7.281,13 zł,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w miejscowości Gaj, gm. Sępopol” – kwota 135,17 zł.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej w Dz. 750 75023 § 6257 o kwotę 186.970,25 zł przeznaczoną na projekt „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг”. Nazwa zadania została zmieniona i jego realizacja nastąpi w roku 2018.

Zwiększa się kwotę dotacji celowej w Dz. 801 80101 § 6207 o kwotę 117.225,44 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr FK 418/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. zmniejsza się dotację na zadanie własne w Dz. 852 85230 § 2030 o kwotę 119.018,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.425,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Stopki-Masuny-Dzietrzychowo – Dz. 010 01010 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 318.150,00 zł, Dz. 010 01010 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 181.850,00 zł. Łącznie zmniejszenie kosztów wynosi 500.000,00 zł.

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 22/2 i Nr 22/16 w msc. Wiatrowiec, gm. Sępopol – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 586,27 zł,

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępopol – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1.033,58 zł,

- doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 5/9 i Nr 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępolek – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3.913,16 zł,
  - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 3/16 i Nr 16/6 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty, gm. Sępolek – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 2.431,82 zł,
  - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady, w msc. Domarady, gm. Sępolek – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 6.381,13 zł,
  - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w miejscowości Gaj, gm. Sępolek – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 564,83 zł,
  - utworzenie zatoki autobusowej w Sępoleku przy Al. Wojska Polskiego – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
  - remont modernizacyjny części chodnika przy ul. Grodzickiego w Sępoleku – Dz. 600 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
  - remont modernizacyjny chodnika w Dzietrychowcu – Dz. 600 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł,
  - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępoleku – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 87.420,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 49.968,01 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 137.388,01 zł.
  - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 92.332,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 52.776,32 zł (po przetargu). Łącznie zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych o kwotę 145.108,32 zł.
  - przebudowa drogi wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej – Dz. 600 60016 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 406.170,00 zł, Dz. 600 60016 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 232.164,00 zł. Zadanie przewiduje się do realizacji w ramach zadań unijnych w następnym roku. Łączne zmniejszenie kosztów wynosi 638.334,00 zł.
  - „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług” - Dz. 750 75023 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 186.970,25 zł, i Dz. 750 75023 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 32.994,75 zł.
- Nastąpiła zmiana nazwy zadania i obecnie brzmi ona: „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępolek” – Dz. 750 75023 § 6057 – zwiększenie o kwotę 8.364,00 zł, Dz. 750 75023 § 6059 – zwiększenie o kwotę 1.476,00 zł. Realizacja w roku 2017 – łącznie 9.840,00 zł, w roku 2018 – 595.320,00 zł.
- opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Liskach – Dz. 921 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.920,00 zł,
  - przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępolek – Dz. 921 92109 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 7.349,00 zł, Dz. 921 92109 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 4.200,32 zł. Łącznie zmniejszenie wynosi 11.549,32 zł,
  - modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej – Dz. 921 92109 § 6059 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
  - remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie – Dz. 926 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe maleją o kwotę **1.639.365,78 zł.**

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleku o kwotę 31.375,00 zł przeznaczoną na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m<sup>2</sup> administrowanych mieszkań. Jest to związane ze zwiększonymi kosztami dotyczącymi energii elektrycznej i kosztów usług.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 812.752,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 812.752,00 zł.

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