



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 4680

UCHWAŁA NR LI/849/2022 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2022 o kwotę 1.799.240,49 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 44.211.809,33 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 42.605.553,74 zł dochody majątkowe wynoszą 1.606.255,59 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2022 o kwotę 933.536,42 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 45.185.617,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 40.892.667,77 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.322.414,76 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.545.691,22 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.521.140,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.732.004,29 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 748.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.023.417,50 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.292.949,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.292.949,61 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 182.643,74 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2022 r. o kwotę: 1.605.550,71 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 4.286.269,61 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. Nr 3a.

§ 5. 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.

§ 6. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. o kwotę: 50.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r., zgodnie z zał. Nr 6

§ 8. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 2.061.808,05 zł, rozchody w wysokości 1.088.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2022 r., zgodnie z zał. Nr 8.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 477.108,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 477.108,16 zł.

§ 10. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 2.732.776,91 zł. Po zmianach wynosi: 973.808,05zł, a źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie: 973.808,05 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 961,68	-150 000,00	1 691 961,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 418 768,12	-500 000,00	918 768,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 768,12	-500 000,00	918 768,12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 120,00	55 000,00	670 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 120,00	55 000,00	670 120,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 815 089,49	2 418 889,49	10 233 978,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517,00	453,00	2 970,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 504,00	453,00	2 957,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 500,00	-340 000,00	1 783 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 000,00	-200 000,00	675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	-140 000,00	900 000,00

	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	2 922 100,00	-130 000,00	2 792 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 860 000,00	-80 000,00	1 780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 631,49	17,92	338 649,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,83	0,92	227,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	17,00	68,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 428 341,00	2 888 418,57	5 316 759,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 425 890,00	2 888 418,57	5 314 308,57
855			Rodzina	7 134 836,00	51,00	7 134 887,00
	85595		Pozostała działalność	2 209,00	51,00	2 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 209,00	51,00	2 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 107,47	-24 700,00	1 583 407,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	-24 700,00	21 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	-24 700,00	21 900,00
			Razem:	42 412 568,84	1 799 240,49	44 211 809,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 października 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 449,68	-335 450,00	1 865 999,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	-335 450,00	114 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-335 450,00	114 550,00
600			Transport i łączność	3 845 659,37	-532 291,32	3 313 368,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 899,37	-532 291,32	3 177 608,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 944,44	5 000,00	106 944,44
		4270	Zakup usług remontowych	31 815,01	5 000,00	36 815,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 738,93	51 738,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 222,42	-549 030,25	2 973 192,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 250,00	50 000,00	813 250,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	50 000,00	255 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 000,00	50 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	4 720 759,17	95 000,00	4 815 759,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 039,17	12 000,00	2 962 039,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 092,00	10 000,00	1 844 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 750,17	10 000,00	330 750,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 383,00	3 000,00	42 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 483 003,00	83 000,00	1 566 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 287,00	50 000,00	320 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 587,00	30 000,00	66 587,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	3 000,00	9 443,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	955 400,00	4 171,05	959 571,05
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 171,05	7 828,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 520,00	14 400,00	269 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 600,00	14 400,00	198 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-5 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 000,00	51 000,00
757			Obsługa długu publicznego	508 000,00	240 000,00	748 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	508 000,00	240 000,00	748 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	240 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 738 478,35	31 100,00	11 769 578,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 941 397,66	700,00	8 942 097,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 090,00	-2 500,00	305 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 216,00	-4 500,00	1 011 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 291,65	3 000,00	1 060 291,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 274,69	-21 500,00	128 774,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,18	500,00	29 880,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 310,66	107 500,00	369 810,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 290,00	500,00	157 790,00
		4260	Zakup energii	187 500,00	20 000,00	207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 306,00	-4 000,00	15 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450,00	6 500,00	86 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 500,00	8 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 748,00	-1 300,00	9 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619 647,48	-102 000,00	4 517 647,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 333,00	21 200,00	395 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 203,00	700,00	18 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 467,00	-1 000,00	56 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	-300,00	7 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	200,00	7 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	100,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 304,00	22 500,00	258 804,00
80104		Przedszkola	543 972,00	-39 000,00	504 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 918,00	1 000,00	43 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 793,00	-7 000,00	50 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 531,00	-35 000,00	227 531,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 841,00	-3 200,00	157 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255,00	500,00	4 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 657,00	200,00	22 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	400,00	3 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 661,00	-4 000,00	115 661,00
80107		Świetlice szkolne	102 658,00	-24 500,00	78 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898,00	-4 000,00	8 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	-500,00	1 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 024,00	-20 000,00	47 024,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 073,15	97 500,00	546 573,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 267,00	-2 000,00	85 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	-500,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 785,15	100 000,00	407 785,15

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 294,85	-10 400,00	821 894,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 627,00	-15 000,00	418 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 572,00	-1 200,00	74 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 798,00	-2 300,00	8 498,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	100,00	588,00
	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	9 006,00	-1 700,00	7 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	-200,00	735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438,00	-1 500,00	3 938,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 790,00	-9 500,00	178 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 117,00	-1 000,00	23 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,00	-500,00	2 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 650,00	-8 000,00	127 650,00
852			Pomoc społeczna	5 327 297,29	20 000,00	5 347 297,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287 582,42	40 000,00	327 582,42
		3110	Świadczenia społeczne	287 565,42	40 000,00	327 565,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 238,00	33 000,00	1 275 238,00
		4260	Zakup energii	58 586,00	33 000,00	91 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 692,00	-53 000,00	166 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 650,00	-53 000,00	123 650,00
855			Rodzina	7 392 669,00	-80 749,00	7 311 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 833,00	-60 800,00	72 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	-41 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-20 000,00	130 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 209,00	51,00	2 260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 145,00	51,00	2 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 041,54	-437 846,10	2 374 195,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 048,52	-691 371,00	365 677,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 404,78	-691 371,00	183 033,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 615,17	-300,00	63 315,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 115,17	500,00	58 615,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-800,00	3 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 167,85	13 824,90	35 992,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 948,63	7 800,00	24 748,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,73	1 333,80	4 341,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,79	191,10	610,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,70	1 200,00	1 791,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	240 000,00	477 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 614,14	2 300,00	1 139 914,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 139,23	-2 076,36	747 062,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 536,29	-2 076,36	32 459,93
	92195		Pozostała działalność	237 474,91	4 376,36	241 851,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,46	-400,54	95 400,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 976,36	2 976,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	1 500,00	41 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 153,45	300,54	102 453,99
			Razem:	46 119 153,80	-933 536,42	45 185 617,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	104 550,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrychowo oraz miasto Sępól	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					114 550,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępopolu część 2	757 076,97	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	954 802,74	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.)	660 605,09	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na Al. Wojska Polskiego w Sępopolu	-	89 184,00	17 036,80	-	72 147,20	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępopolu oraz Dzietrychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	410 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	-	13 826,92	13 826,92	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	-	12 467,38	12 467,38	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	-	11 267,38	11 267,38	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	-	13 720,97	13 720,97	-	-	-	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	-	11 240,72	11 240,72	-	-	-	Urząd Miejski

13.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Solectwie Stopki	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					2 782 484,80	190 707,37	118 560,17	-	72 147,20	-	
1.	700	70095	6050	Budowa alejki wraz z wymianą oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	122 550,00	122 550,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępopolu	-	60 000,00	58 239,13	-	1 760,87	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					-	182 550,00	180 789,13	-	1 760,87	-	
1.	750	75023	6050	Remont modernizacyjny budynku gminnego przy ul. 11 Listopada 7	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
1.	801	80195	6050	Modernizacja sali w Szkole Podstawowej im Adama Loreta w Ponikach, do gimnastyki i wspomagania rozwoju dzieci	-	51 499,00	-	-	51 499,00	-	Urząd Miejski
Dział 801 Oświata i wychowanie					-	51 499,00	-	-	51 499,00	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępopol	-	231 240,00	111 240,00	-	120 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					-	231 240,00	111 240,00	-	120 000,00	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu	110 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol	1 476,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol	234 201,52	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					365 677,52	-	-	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziętrzychowie	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski

2.	921	92109	6050	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Masunach	-	9 150,00	9 150,00	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	-	18 235,89	18 235,89	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu wraz z wykonaniem szamba i przyłącza kanalizacyjnego	-	24 388,95	24 388,95	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	-	28 192,09	28 192,09	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	-	22 140,00	22 140,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	-	14 023,00	14 023,00	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Liskach	-	12 905,61	12 905,61	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Zakup lamp solarnych Stopki-Osada	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Turcz	-	11 867,38	11 867,38	-	-	-	Urząd Miejski
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	-	14 960,00	14 960,00	-	-	-	Urząd Miejski
13.	921	92195	6050	Modernizacja stacji wodnej nad rzeką Łyną w Sępopolu	-	35 698,00	20 000,00	-	15 698,00	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-	237 560,92	221 862,92	-	15 698,00	-	
14.	926	92601	6050	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol	80 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					80 000,00	-	-	-	-	-	
Ogółem					3 342 712,32	943 557,29	682 452,22	-	261 105,07	-	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępóln	10 000,00	-	-	10 000,00	-
2.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	104 550,00	-	-	104 550,00	-
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie część 2	757 076,97	-	360 382,24	396 694,73	-
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.)	660 605,09	-	316 273,94	344 331,15	-
5.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępólnie	60 000,00	58 239,13	-	1 760,87	-
6.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	110 000,00	-	-	110 000,00	-
					1 702 232,06	58 239,13	676 656,18	967 336,75	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 2022 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. para-graf)	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)	2022 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		674 911,87	101 236,79	573 675,08	182 643,74	27 396,57	0,00	0,00	27 396,57	155 247,17	0,00	0,00	155 247,17
1.1	Program: RPO WW-M 2014-2020														
	Oś III Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 900	674 911,87	101 236,79	573 675,08									
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze			9 500,00	1 425,00	8 075,00									
2020 r.		R. 90001 § 605	177 821,95	26 673,29	151 148,66	182 643,74	27 396,57	0,00	0,00	27 396,57	155 247,17	0,00	0,00	155 247,17	
2021 r.			304 946,18	45 741,93	259 204,25										
2022 r.			182 643,74	27 396,57	155 247,17										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 145 978,00	13 147,80	1 132 830,20	1 023 417,50	891,75	0,00	0,00	891,75	1 022 525,75	0,00	0,00	1 022 525,75
2.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska-Rosja" 2014-2020, w tym: 1.droga														
	Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja														
	Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 600	131 478,00	13 147,80	118 330,20									
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00	8 917,50	891,75	0,00	0,00	891,75	8 025,75	0,00	0,00	8 025,75
2020 r.		R. 60016 § 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307,4309, 4717,4719	0,00	0,00	0,00										
2021 r.			122 560,50	12 256,05	110 304,45										
2022 r.			8 917,50	891,75	8 025,75										

Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol

Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska, w tym: 2022 rok

- droga Nr 121005 N Domarady-Wodukajmy,
- droga Nr 121030N w msc. Różyna dz. nr 27-296/2 Gmina Sępopol,
- droga Nr 121506N ul. Grodzickiego w Sępopolu ,
- droga Nr 121012N w msc. Smolanka Gmina Sępopol,
- droga 121035N w msc. Romankowo,
- droga 121031N w msc. Różyna dz. nr 27-305/1 Gmina Sępopol .

2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG													
	Oś Priorytowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz. 750	832 100,00	0,00	832 100,00										
2022 r.		R. 75095 § 4217,4437	832 100,00	0,00	832 100,00	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 100,00	0,00	0,00	832 100,00	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina													
	Oś Priorytowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz. 750	182 400,00	0,00	182 400,00										
2022 r.		R. 75095 § 4217: 174571,05 4307: 7828,95	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00	

* 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 LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 1.187,50 zł	95 000,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 2.112 godz. x ok.75,75 zł	160 000,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 47,95 zł	327 000,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		542 000,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		151 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			9 000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			30 000,00
3.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólnie			70 000,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			2 000,00
5.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 800,00
Ogółem					582 000,00	693 000,00	112 800,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 27 października 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	457 457	2 982 490	582 000	582 000	-	2 855 603	-	584 314
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	41 981	1 154 841	255 000	255 000	-	869 164	-	327 658
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	385 928	296 570	-	-	-	246 502	-	435 966
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	6 057	479 634	327 000	327 000	-	168 491		317 200
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	23 491	1 051 445	-	-	-	1 571 446	-	496 510
	Ogółem	457 457	2 982 490	582 000	582 000	-	2 855 603	-	584 314

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 27 października 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 211 809,33
2.	Planowane wydatki		45 185 617,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 973 808,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		973 808,05
Przychody ogółem:			2 061 808,05
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, SUB. Wod. Kan)	§ 905	985 879,48
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 928,57
Rozchody ogółem :			1 088 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	948 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-

5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/849/2022
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	600	60016	4210	Długa	Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa	11 359,71
2.	921	92109	4300	Długa	Ułożenie polbruki obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	5 000,00
3.	921	92195	4210	Długa	Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Długa	2 500,00
Razem Długa						18 859,71
Sołectwo Dzierzychowo						
1.	600	60016	4210	Dzierzychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy	1 000,00
2.	900	90004	4210	Dzierzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek	1 101,00
3.	900	90004	4300	Dzierzychowo	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	500,00
4.	900	90004	4210	Dzierzychowo	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami do Dzierzychowa	2 599,00
5.	921	92109	4210	Dzierzychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	372,81
6.	921	92109	4210	Dzierzychowo	Zakup drzwi do budynku świetlicy w Dzierzychowie	8 000,00
7.	921	92109	6050	Dzierzychowo	Ułożenie polbruki pod altanami rekreacyjnymi w Dzierzychowie	10 000,00
8.	921	92195	4210	Dzierzychowo	Zakup altany rekreacyjnej do miejscowości Dobroty	8 000,00
9.	921	92195	4210	Dzierzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	690,00
Razem Dzierzychowo						32 262,81
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarki	500,00
2.	921	92109	4210	Gierkiny	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Gierkinach	1 303,99
3.	921	92109	4270	Gierkiny	Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 496,01
4.	921	92195	4210	Gierkiny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Gierkinach	500,00
5.	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	873,87

6.	921	92195	4210	Gierkiny	Zakup strojów ludowych w celu promocji Sołectwa Gierkiny i Gminy Sępólno w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych	326,13
7.	921	92195	4210	Gierkiny	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gierkiny	7 952,54
Razem Gierkiny						16 952,54
Sołectwo Judyty						
1.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 500,00
2.	900	90004	4300	Judyty	Naprawa i serwis wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	900,00
3.	921	92195	4210	Judyty	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przewaszyty	2 951,04
4.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	4 105,36
5.	921	92195	4210	Judyty	Zakup namiotu (pawilonu) imprezowego do msc. Przewaszyty	3 000,00
6.	921	92195	4210	Judyty	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Judytach	1 199,46
7.	921	92195	4300	Judyty	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Judytach	1 500,00
8.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	700,00
9.	921	92195	6050	Judyty	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	14 023,00
Razem Judyty						29 878,86
Sołectwo Kinwągi						
1.	600	60016	4270	Kinwągi	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Kinwągi	5 315,01
2.	600	60016	4210	Kinwągi	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Kinwągi	2 000,00
3.	600	60016	4270	Kinwągi	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Kinwągi	3 000,00
4.	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup kosiarki, paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi	2 500,00
5.	900	90004	4300	Kinwągi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	300,00
6.	921	92195	4210	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00
Razem Kinwągi						13 615,01

Sołectwo Lipica						
1.	600	60016	4210	Lipica	Remont drogi gminnej w Lipicy	2 500,00
2.	900	90004	4210	Lipica	Zakup ciągniczka do wykaszania trawy (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Romankowo)	7 000,00
3.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Lipicy	628,77
4.	900	90004	4210	Lipica	Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc. Gaj	3 000,00
5.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	1 550,00
6.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w Lipicy	6 300,00
Razem Lipica						20 978,77
Sołectwo Liski						
1.	600	60016	4210	Liski	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Liski	2 000,00
2.	600	60016	4270	Liski	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Liski	4 000,00
3.	600	60016	4270	Liski	Rozplantowanie kruszywa w w Sołectwie Liski	1 500,00
4.	750	75095	4210	Liski	Zakup dwóch tablic informacyjnych	2 900,00
5.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach	600,00
6.	921	92109	4210	Liski	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach	1 500,00
7.	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów i spotkań mieszkańców	500,00
8.	921	92195	6050	Liski	Doposażenie placu zabaw w Liskach	12 905,61
Razem Liski						25 905,61
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	6050	Lwowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	14 000,00
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	500,00
3.	921	92195	4210	Lwowiec	Zakup stołów i ławek do msc. Lwowiec	2 388,87
4.	921	92195	4210	Lwowiec	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Lwowiec	600,00

5.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						18 488,87
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	4210	Masuny	Remont drogi gminnej w Sołectwie Masuny	8 000,00
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	1 000,00
3.	921	92109	4210	Masuny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	400,00
4.	921	92109	6050	Masuny	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Masunach	9 150,00
5.	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Masunach	574,59
Razem Masuny						19 124,59
Sołectwo Ostre Bardo						
1.	600	60016	6050	Ostre Bardo	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	13 826,92
Razem Ostre Bardo						13 826,92
Sołectwo Prętławki						
1.	600	60016	6050	Prętławki	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	12 467,38
2.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00
Razem Prętławki						12 767,38
Sołectwo Rogielkajmy						
1.	600	60016	6050	Rogielkajmy	Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	11 267,38
2.	900	90004	4210	Rogielkajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	1 000,00
3.	900	90004	4300	Rogielkajmy	Naprawa i serwis wykaszarki	500,00
Razem Rogielkajmy						12 767,38
Sołectwo Romankowo						
1.	600	60016	6050	Romankowo	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	15 000,00

2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Romankowo	1 500,00
3.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup ciągniczka do wykaszania trawy (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Lipica)	7 000,00
4.	921	92109	4300	Romankowo	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	2 000,00
5.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
6.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Miedna	359,19
Razem Romankowo						26 859,19
Sołectwo Różyna						
1.	750	75023	4170	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	3 000,00
2.	750	75095	4210	Różyna	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
3.	900	90004	4210	Różyna	Poprawienie estetyki miejscowości Różyna poprzez zakup donic	3 000,00
4.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	700,00
5.	921	92195	4210	Różyna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 000,00
6.	921	92195	4270	Różyna	Zakup i montaż garażu blaszanego	2 976,36
7.	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	700,00
Razem Różyna						17 376,36
Sołectwo Rusajny						
1.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup roślinności w celu zagospodarowania terenu na placu zabaw	690,00
2.	921	92109	4210	Rusajny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach	2 860,50
3.	921	92109	6050	Rusajny	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	10 000,00

4.	921	92195	4210	Rusajny	Zakup stołu i ławek na plac zabaw	1 230,00
Razem Rusajny						14 780,50
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	13 720,97
Razem Rygarby						13 720,97
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4210	Smolanka	Remont przystanku autobusowego w Smolance	3 000,00
2.	600	60016	6050	Smolanka	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	11 240,72
3.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	700,00
4.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup roślinności do msc. Smolanka	1 000,00
5.	921	92109	4210	Smolanka	Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej doposażeniem	6 022,30
6.	921	92195	4210	Smolanka	Wymiana huśtawki na placu zabaw w Smolance	3 677,70
Razem Smolanka						25 640,72
Sołectwo Stopki						
1.	600	60016	6050	Stopki	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	10 000,00
2.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 000,00
3.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	1 500,00
4.	921	92195	4210	Stopki	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	3 022,17
Razem Stopki						15 522,17
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	600	60016	4210	Stopki-Osada	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada	5 084,73

2.	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	500,00
3.	900	90004	4300	Stopki-Osada	Naprawa i serwis kosiarki w Sołectwie Stopki-Osada	500,00
4.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Konserwacja i odnowienie urządzeń użyteczności publicznej w sołectwie Stopki-Osada	2 000,00
5.	921	92195	6050	Stopki-Osada	Zakup lamp solarnych.	13 000,00
Razem Stopki-Osada						21 084,73
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4210	Szczurkowo	Remont drogi gminnej we wsi Retowy	2 000,00
2.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy	900,00
3.	921	92109	6050	Szczurkowo	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	16 754,36
Razem Szczurkowo						19 654,36
Sołectwo Śmiardowo						
1.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	200,00
2.	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	18 235,89
Razem Śmiardowo						18 435,89
Sołectwo Turcz						
1.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	400,00
2.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz	500,00
3.	921	92195	6050	Turcz	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Turcz	11 867,38
Razem Turcz						12 767,38
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
2.	921	92109	6050	Wiatrowiec	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu wraz z wykonaniem szamba i przyłącza kanalizacyjnego	24 388,95

3.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Konserwacja placu zabaw w Wiatrowcu	500,00
4.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	2 000,00
Razem Wiatrowiec						27 388,95
Sołectwo Wodukajmy						
1.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach	300,00
2.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup kosiarki spalinowej do Langanek	2 385,00
3.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do Langanek	311,40
4.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do msc. Domarady	300,00
5.	921	92109	6050	Wodukajmy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10 192,09
6.	921	92195	6050	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	14 960,00
Razem Wodukajmy						28 448,49
RAZEM						477 108,16

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LI/849/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 27 października 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.799.240,49 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 933.536,42 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 2.732.776,91 zł. Po zmianach wynosi: 973.808,05zł, a źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

W przedmiotowej uchwale:

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak: ST3.4753.9.2022.g z dnia 30 września 2022 r. została przyznana Miastu i Gminie Sępólna kwota: 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki” zmniejszono kwotę: 45.450,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 104.550,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrychowo oraz miasto Sępólna” zmniejszono kwotę: 290.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 10.000,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie” zmniejszono kwotę: 90.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 110.000,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępólna” zmniejszono kwotę: 311.371,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 1.476,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólny oraz Dzietrychowa – modernizacja 13 odcinków dróg” zmniejszono kwotę: 49.030,25 zł. Kwota po zmianach wynosi: 410.000,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępólna” zmniejszono kwotę: 290.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 10.000,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont modernizacyjny budynku gminnego przy ul. 11 Listopada 7” zmniejszono kwotę: 30.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 50.000,00 zł.
- Usunięto zadanie inwestycyjne pn.: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Smolanka w granicy działki 30-17/19, gmina Sępólna”.

w Sołectwie Stopki - Osada:

1. Usunięto zadanie: „Konserwacja placu zabaw i altany rekreacyjnej w Sołectwie Stopki – Osada” w kwocie: 2 000,00 zł.
2. W zadaniu: „Konserwacja i odnowienie urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Stopki – Osada” zmniejszono kwotę: 1.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 2.000,00 zł.
3. W zadaniu inwestycyjnym: „Zakup lamp solarnych” zwiększono kwotę: 3.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 13.000,00 zł.

w Sołectwie Rogielkajmy:

1. W zadaniu: „Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki” zwiększono kwotę: 500,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 1.000,00 zł.
2. W zadaniu: „Naprawa i serwis wykaszarki” zmniejszono kwotę: 500,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 500,00 zł.

w Sołectwie Różyna:

1. Usunięto zadanie: „Serwis i naprawa sprzętu koszącego” w kwocie: 300,00 zł
2. Usunięto zadanie: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynie” w kwocie: 2 076,36 zł
3. W zadaniu: „Zakup i montaż garażu blaszanego” (§ 4210) zmniejszono kwotę: 600,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 4.000,00 zł.
4. W zadaniu: „Zakup i montaż garażu blaszanego” (§ 4270) zwiększono kwotę: 2.976,36 zł.

w Solectwie Judyty:

1. W zadaniu inwestycyjnym: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty” zmniejszono kwotę: 2.699,46 zł. Kwota po zmianach wynosi: 14.023,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie: „Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Judytach” w kwocie: 2.699,46 zł.

w Solectwie Gierkiny:

1. W zadaniu: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców” zmniejszono kwotę: 326,13 zł. Kwota po zmianach wynosi: 873,87 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie: „Zakup strojów ludowych w celu promocji Sołectwa Gierkiny i Gminy Sępólno w czasie wydarzeń społeczno – kulturalnych” w kwocie: 326,13 zł.

w Solectwie Kinwagi:

1. W zadaniu: „Naprawa przystanku autobusowego w msc. Kinwagi” (§ 4210) zmniejszono kwotę: 3.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 2.000,00 zł.
2. W zadaniu: „Naprawa przystanku autobusowego w msc. Kinwagi” (§ 4270) zwiększono kwotę: 3.000,00 zł.

w Solectwie Szczurkowo:

1. W zadaniu: „Remont drogi gminnej we wsi Retowy” zmiana § z 4270 na 4210.

w Solectwie Liski:

1. W zadaniu: „Naprawa przystanku autobusowego w msc. Liski” (§ 4210) zmniejszono kwotę: 4.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 2.000,00 zł.
2. W zadaniu: „Naprawa przystanku autobusowego w msc. Kinwagi” (§ 4270) zwiększono kwotę: 4.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.