



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 5835

### UCHWAŁA NR LV/870/2022 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 16 grudnia 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: 522.597,36 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 46.581.282,41 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 45.013.799,18 zł dochody majątkowe wynoszą 1.567.483,23 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2022 o kwotę: 522.597,36 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 47.398.810,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 43.238.127,99 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.413.726,26 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.372.537,94 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.571.140,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.109.306,29 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 4.160.682,46 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.160.682,46 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 187.443,74 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2022 r. o kwotę: 28.692,37 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 4.124.002,46 zł.

**§ 4.** Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. o kwotę: 50.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r., zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy wynosi: 817.528,04 zł, a źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie: 817.528,04 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sępopolu

**Krzysztof Siudek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LV/870/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 120,00</b>	<b>13,70</b>	<b>670 133,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 120,00	13,70	670 133,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	13,70	133,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 288 274,36</b>	<b>89 294,34</b>	<b>2 377 568,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 072,36	89 294,34	531 366,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 772,36	30 694,34	66 466,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	18 000,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	40 600,00	340 600,00
<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>10 233 978,98</b>	<b>21 876,58</b>	<b>10 255 855,56</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 970,00	1 788,00	4 758,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 957,00	1 691,65	4 648,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	96,35	109,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 783 500,00	20 000,00	1 803 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 649,41	88,58	338 737,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	26,40	126,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,75	62,18	289,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 143,45</b>	<b>1 068,74</b>	<b>626 212,19</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	1 068,74	246 068,74

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 068,74	1 068,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 519 604,00</b>	<b>170 594,00</b>	<b>5 690 198,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 519 604,00	170 594,00	5 690 198,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 519 604,00	170 594,00	5 690 198,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 907,47</b>	<b>239 750,00</b>	<b>2 218 657,47</b>
	90095		Pozostała działalność	395 500,00	239 750,00	635 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 500,00	239 750,00	635 250,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 058 685,05</b>	<b>522 597,36</b>	<b>46 581 282,41</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/870/2022  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 865 999,68</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 855 999,68</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 550,00	-10 000,00	104 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	114 550,00	-10 000,00	104 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 376 029,86</b>	<b>17 920,00</b>	<b>3 393 949,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 269,86	17 920,00	3 258 189,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 844,44	5 000,00	102 844,44
		4300	Zakup usług pozostałych	39 278,93	10 000,00	49 278,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 388,10	2 920,00	2 259 308,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>829 250,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>879 250,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 000,00	50 000,00	407 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 000,00	50 000,00	377 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 862 908,72</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 870 908,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 908,72	16 000,00	3 030 908,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	5 000,00	88 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	10 000,00	194 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	-8 000,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269 920,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>280 920,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	11 000,00	209 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 793 995,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 794 995,14</b>

	80101		Szkoły podstawowe	8 937 797,66	-14 240,00	8 923 557,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 410,66	130,00	368 540,66
		4260	Zakup energii	207 500,00	-15 000,00	192 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	630,00	5 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 073,15	5 240,00	570 313,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 462,00	1 000,00	15 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 785,15	4 240,00	412 025,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 394,85	10 000,00	832 394,85
		4220	Zakup środków żywności	214 790,85	10 000,00	224 790,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 867,95</b>	<b>0,00</b>	<b>136 867,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 867,95	0,00	123 867,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,03	4 000,00	24 489,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 302 930,29</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>5 292 930,29</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 378,00	-20 000,00	249 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 378,00	-20 000,00	249 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320 020,00	10 000,00	1 330 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	11 000,00	40 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 524 604,00</b>	<b>170 594,00</b>	<b>5 695 198,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 524 604,00	170 594,00	5 695 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 327 000,00	128 000,00	5 455 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 296,00	1 729,00	77 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 964,16	298,00	13 262,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,84	42,00	1 885,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 107,98	14 107,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-4 600,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	39 249,02	124 249,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-3 232,00	2 068,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 813 767,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 823 767,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	72 033,00	0,00	72 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 461,00	6 838,00	55 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112,00	-5 986,00	10 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	-852,00	1 441,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 692 557,43</b>	<b>274 083,36</b>	<b>2 966 640,79</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 929,56	35 772,36	364 701,92
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	74 227,64	35 772,36	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	5 000,00	482 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	484 131,00	233 311,00	717 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	205 500,00	559 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 311,00	27 811,00	97 122,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 876 213,09</b>	<b>522 597,36</b>	<b>47 398 810,45</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/870/2022  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 16 grudnia 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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	104 550,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>104 550,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.	600	60016	6050 6100	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	953 400,30	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6100	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 Dzierzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	408 624,25	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Prusa w Sępopolu	-	29 920,00	2 920,00	-	27 000,00	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	-	13 826,92	13 826,92	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	-	12 467,38	12 467,38	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	-	11 267,38	11 267,38	-	-	-	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	-	13 720,97	13 720,97	-	-	-	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	-	11 240,72	11 240,72	-	-	-	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
15.	600	60016	6060	Zakup pojazdu - piaskarki	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Miejski

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>2 779 706,61</b>	<b>280 627,37</b>	<b>181 480,17</b>	-	<b>99 147,20</b>	-	
1.	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu	4 800,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 630 Turystyka</b>					<b>4 800,00</b>	-	-	-	-	-	
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, 6100	Przebudowa fontanny w Sępopolu	46 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>46 000,00</b>	<b>122 550,00</b>	<b>122 550,00</b>	-	-	-	
1.	750	75023	6050	Remont modernizacyjny budynku gminnego przy ul. 11 Listopada 7	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	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
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					-	<b>51 499,00</b>	-	-	<b>51 499,00</b>	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępopol	5 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6100	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	9 024,40	-	-	-	-	-	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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>364 701,92</b>	-	-	-	-	-	

1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziétrzychowie	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	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	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	-	-	-	-	-	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	-	32 704,64	17 006,64	-	15 698,00	-	Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>65 258,89</b>	<b>169 308,67</b>	<b>153 610,67</b>	-	<b>15 698,00</b>	-	
14.	926	92601	6050	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol	80 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>3 450 017,42</b>	<b>673 985,04</b>	<b>507 640,84</b>	-	<b>166 344,20</b>	-	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LV/870/2022  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 16 grudnia 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
<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 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 Sępopolu - 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 Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 6.819,38 m <sup>2</sup> x ok. 55,28 zł	377 000,00		
4.	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - Remont dachu budynku nr 40 w miejscowości Smolanka			30 000,00
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		542 000,00	
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		151 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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 Sępopol			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					<b>632 000,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>142 800,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LV/870/2022  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 16 grudnia 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	<b>457 457</b>	<b>2 982 490</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 855 603</b>	-	<b>584 314</b>
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	41 981	1 154 841	255 000	255 000	-	869 164	-	327 658
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	385 928	296 570	-	-	-	246 502	-	435 966
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	6 057	479 634	377 000	377 000	30 000	168 491		317 200
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	23 491	1 051 445	-	-	-	1 571 446	-	496 510
	<b>Ogółem</b>	<b>457 457</b>	<b>2 982 490</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 855 603</b>	-	<b>584 314</b>

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LV/870/2022 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 522.597,36 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych” zwiększono kwotę: 2.920,00 zł. Kwota po zmianie: 29.920,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu” zwiększono kwotę: 35.772,36 zł. Kwota po zmianie: 110.000,00 zł.
- w 2022 roku usunięto zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępopol”.
- Udzielono Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych dotacji przedmiotowej w kwocie: 50.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (przeglądy budynków, remonty bieżące, energia elektryczna).
- Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej kwocie: 170.594,00 zł, w tym: na dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie: 130.560,00 zł oraz dodatków wrażliwych w kwocie: 40.034,00 zł.
- W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zakup preferencyjnego węgla przez gospodarstwa domowe, naniesiono w dziale 900, rozdziale 90095 zmiany dotyczące dodatkowego zakupu 137 ton węgla. Zmiany wprowadzono po stronie dochodów oraz wydatków.

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