



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3262

UCHWAŁA NR LXI/968/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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. 2023 o kwotę 387.070,53 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 56.160.636,22 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 34.341.509,31 zł dochody majątkowe wynoszą: 21.819.126,91 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę 387.070,53 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 65.600.578,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 35.585.037,70 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.275.808,57 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.606.177,80 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.874.220,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.978.896,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 710.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 139.935,33 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.015.540,34 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.015.540,34 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 447.978,54 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę:

612,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.147.032,15 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 34.903,91 zł, zgodnie z zał. Nr 5. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 29.149.580,34 zł.

§ 5. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. o kwotę: 12.700,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2023 r., zgodnie z zał. Nr 7.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 509.491,39 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 509.491,39 zł.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 9.439.941,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 2.088.669,50 zł.
- b) przychodów 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 w kwocie: 5.351.272,32 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.000.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 9. 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 LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 278 147,00	189 586,96	1 467 733,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 300,00	189 586,96	584 886,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 586,96	39 586,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	100 000,00	340 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 451,00	100 002,00	9 017 453,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 208 500,00	50 000,00	3 258 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	20 000,00	1 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00
	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	3 238 000,00	50 000,00	3 288 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	20 000,00	1 970 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 500,00	2,00	298 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	640 997,28	1 869,02	642 866,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 185,90	1 491,02	12 676,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	118,00	273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	1 373,02	9 773,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 358,00	378,00	32 736,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211,00	378,00	589,00
852			Pomoc społeczna	1 239 048,00	612,00	1 239 660,00
	85295		Pozostała działalność	51 300,00	612,00	51 912,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	5 796 217,00	0,55	5 796 217,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	0,55	882,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 047,17	95 000,00	1 738 047,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 600,00	95 000,00	154 600,00
		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	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:				55 773 565,69	387 070,53	56 160 636,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 860,00	300 000,00	1 083 860,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 886 096,37	0,00	12 886 096,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 540 278,00	0,00	9 540 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 119,00	-2 000,00	1 234 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 648,00	2 000,00	25 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 110,00	-605,00	426 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	8 750,00	32 350,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	-8 750,00	184 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 890,00	605,00	332 495,00
852			Pomoc społeczna	4 733 608,06	612,00	4 734 220,06
	85295		Pozostała działalność	131 074,00	612,00	131 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 250,00	600,00	90 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917 431,67	50 000,00	5 967 431,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 800,00	0,00	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	500,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 410,10	95 000,00	107 410,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 919,61	5 000,00	519 919,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	5 000,00	8 990,00
	90095		Pozostała działalność	172 320,00	-50 000,00	122 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 451,87	16 458,53	1 485 910,40

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 874,90	4 600,00	1 051 474,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	8 700,00	668 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 717,16	-4 100,00	56 617,16
	92116		Biblioteki	185 000,00	4 000,00	189 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	4 000,00	189 000,00
	92195		Pozostała działalność	237 576,97	7 858,53	245 435,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 250,00	6 903,91	144 153,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 758,53	26 758,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 326,97	-803,91	56 523,06
926			Kultura fizyczna	3 155 900,00	20 000,00	3 175 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 060 300,00	20 000,00	3 080 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
Razem:				65 213 507,51	387 070,53	65 600 578,04

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	612,00
Razem:				7 146 420,15	612,00	7 147 032,15

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	612,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	2,00
Razem:				7 146 420,15	612,00	7 147 032,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	6050, 6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050, 6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dziétrzychowo oraz miasto Sępopól		1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					-	3 300 000,00	-	-	3 300 000,00	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępopola oraz Dziétrzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 636 713,28	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopól - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	-	10 092 000,00	599 600,00	-	9 492 400,00	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	-	12 284,41	12 284,41	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	-	14 824,06	14 824,06	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	-	11 053,01	11 053,01	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	-	13 700,00	13 700,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	-	11 205,57	11 205,57	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki – Osada	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	11 436,63	11 436,63	-	-	-	Urząd Miejski

Dział 600 Transport i łączność					7 636 713,28	10 187 503,68	695 103,68	-	9 492 400,00	-	
1.	630	63095	6057, 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	204 364,12	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka					204 364,12	-	-	-	-	-	
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępólnie	20 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					20 000,00	-	-	-	-	-	
1.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy	-	68 500,00	3 500,00	-	65 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	68 500,00	3 500,00	-	65 000,00		
1.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępólnie	-	41 000,00	-	-	41 000,00	-	Urząd Miejski
2.	801	80195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiatrowiec	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 801 Oświata i Wychowanie					-	61 000,00	-	-	61 000,00	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępóln	-	209 532,78	89 532,78	-	120 000,00	-	Urząd Miejski
853 Pozostałe zadania polityki społecznej					-	209 532,78	89 532,78	-	120 000,00	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępóln	290 975,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępóln	1 311 371,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki- traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Gierkiny	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępóln w technologii LED	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Urząd Miejski

8.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	-	14 292,88	14 292,88	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 538 118,96	469 292,88	469 292,88	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruki pod altanami rekreacyjnymi w Dziętrzychowie	7 900,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	14 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Stopki – Osada	-	11 065,04	11 065,04	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	-	11 395,77	11 395,77	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	12 256,35	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	-	243 614,42	88 603,42	-	-	155 011,00	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	19 166,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	-	12 653,01	12 653,01	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo	-	13 759,92	13 759,92	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Modernizacja placu integracyjnego w Różynie	-	10 944,10	10 944,10	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					53 322,38	303 432,26	148 421,26	-	-	155 011,00	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	-	3 076 000,00	136 000,00	-	2 940 000,00	-	Urząd Miejski
2.	926	92695	6060	Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania zieleni przy Stadionie Miejskim w Sępólnie	-	21 800,00	-	-	21 800,00	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	3 097 800,00	136 000,00	-	2 961 800,00	-	
Ogółem					11 452 518,74	17 697 061,60	1 541 850,60	-	16 000 200,00	155 011,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 1.375,00 zł	110 000,00		
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.94,69 zł	200 000,00		
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. 52,79 zł	360 000,00		
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		660 000,00	8 700,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		185 000,00	4 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie			470 960,00
2.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			20 000,00
3.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			32 000,00
4.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólnie			70 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			2 000,00
6.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 800,00
Ogółem					670 000,00	845 000,00	596 760,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXI/968/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 maja 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	600	60016	6050	Długa	Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa	10 000,00
2.	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	5 784,41
3.	921	92109	4270	Długa	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	1 000,00
4.	921	92195	4210	Długa	Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Długa	3 000,00
Razem Długa						19 784,41
Sołectwo Dziatrychowo						
1.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek	1 300,00
2.	900	90004	4300	Dziatrychowo	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	1 000,00
3.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziatrychowie	4 000,00
4.	921	92109	6050	Dziatrychowo	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziatrychowie	7 900,00
5.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
6.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziatrychowo poprzez zakup ławek, roślinności, ziemi, żwiru i obrzeży trawnikowych	4 100,00
7.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Zakup i montaż garażu blaszanego	6 500,00
8.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dziatrychowo	1 209,36
9.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Doposażenie placu zabaw w Dziatrychowie	6 700,00
Razem Dziatrychowo						34 209,36
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	1 687,98
2.	900	90004	6060	Gierkiny	Zakup kosiarki- traktorka do wykaszania trawy	15 000,00
3.	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
Razem Gierkiny						18 187,98
Sołectwo Judyty						
1.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 600,00
2.	900	90004	4300	Judyty	Naprawa i serwis wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 100,00
3.	921	92195	4210	Judyty	Zakup garażu blaszanego do msc. Przewarszyty	2 700,00
4.	921	92195	4210	Judyty	Zakup ławek i stołów do miejscowości Przewarszyty	2 603,91
5.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	4 000,00

6.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Judyty	1 500,00
7.	921	92195	6050	Judyty	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	19 166,03
Razem Judyty						32 669,94
Sołectwo Kinwagi						
1.	900	90004	4210	Kinwagi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwagi	500,00
2.	900	90004	4300	Kinwagi	Naprawy i serwis kosiarki i kosi	500,00
3.	921	92195	4210	Kinwagi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
4.	921	92195	6050	Kinwagi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	12 653,01
Razem Kinwagi						14 653,01
Sołectwo Lipica						
1.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Sołectwa Lipicy	1 200,00
4.	921	92109	4210	Lipica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy	500,00
5.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj	8 407,13
6.	921	92195	4210	Lipica	Urządzenie boiska do piłki nożnej we wsi Gaj	7 000,00
7.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	1 300,00
8.	921	92195	4270	Lipica	Urządzenie boiska do piłki nożnej we wsi Gaj	4 000,00
Razem Lipica						22 407,13
Sołectwo Liski						
1.	750	75095	4210	Liski	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Liski	1 800,00
2.	900	90004	4210	Liski	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	3 000,00
3.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 000,00
4.	921	92109	4210	Liski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach	9 852,57
5.	921	92195	4210	Liski	Zakup ławek i śmietnika do Sołectwa Liski	3 000,00
6.	921	92195	4210	Liski	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 000,00
7.	921	92195	4270	Liski	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 000,00
Razem Liski						27 652,57
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	6050	Lwowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	12 284,41
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	500,00
3.	921	92109	4210	Lwowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwowcu	2 000,00
4.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
5.	921	92195	4210	Lwowiec	Zakup lamp solarnych	4 000,00
Razem Lwowiec						19 784,41
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	4270	Masuny	Remont drogi gminnej w Sołectwie Masuny	2 000,00
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup kosiarki wraz z akcesoriami do miejscowości Masuny	3 000,00

3.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki	1 500,00
4.	921	92109	4210	Masuny	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup grilla i roślinności	5 000,00
5.	921	92195	4210	Masuny	Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Masuny	3 000,00
6.	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny	1 911,58
7.	921	92195	4210	Masuny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	2 000,00
8.	921	92195	4210	Masuny	Zakup lamp solarnych do Masun	2 000,00
Razem Masuny						20 411,58
Sołectwo Ostre Bardo						
1.	600	60016	6050	Ostre Bardo	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	14 824,06
Razem Ostre Bardo						14 824,06
Sołectwo Prętławki						
1.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	700,00
2.	921	92195	4210	Prętławki	Zakup kosza na śmieci i tzw. Ławkostolu do miejscowości Prętławki	2 500,00
3.	921	92195	4210	Prętławki	Zakup urządzeń fitness na plac zabaw w miejscowości Prętławki	10 426,73
Razem Prętławki						13 626,73
Sołectwo Rogielkajmy						
1.	600	60016	4210	Rogielkajmy	Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	8 000,00
3.	900	90015	4210	Rogielkajmy	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy	3 990,00
4.	900	90015	4300	Rogielkajmy	Montaż lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy	1 636,73
Razem Rogielkajmy						13 626,73
Sołectwo Romankowo						
1.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Romankowo	1 300,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna	904,00
3.	921	92109	4270	Romankowo	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	5 000,00
4.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Romankowie	2 000,00
5.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Romankowo	1 000,00
6.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Miedna	4 000,00
7.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna	1 000,00
8.	921	92195	6050	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo	13 759,92
Razem Romankowo						28 963,92
Sołectwo Różyna						
1.	600	60016	4270	Różyna	Remont dróg gminnych w Sołectwie Różyna	2 000,00
2.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	1 000,00
3.	921	92109	4210	Różyna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynie	4 000,00

4.	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	700,00
5.	921	92195	6050	Różyna	Modernizacja placu integracyjnego w Różynie	10 944,10
Razem Różyna						18 644,10
Sołectwo Rusajny						
1.	900	90095	4210	Rusajny	Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej w Rusajnach poprzez zakup kosza na śmieci	1 000,00
2.	921	92109	4210	Rusajny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach	543,32
3.	921	92109	6050	Rusajny	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	14 000,00
4.	921	92195	4210	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Sołectwie Rusajny	250,00
Razem Rusajny						15 793,32
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	4210	Rygarby	Zakup barierek ochronnych na drogę gminną w Rygarbach	3 600,00
2.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	11 053,01
Razem Rygarby						14 653,01
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4270	Smolanka	Remont przystanku autobusowego w Smolance	5 000,00
2.	600	60016	6050	Smolanka	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	13 700,00
3.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	800,00
4.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup pojemników na rośliny, ziemi i roślin do miejscowości Smolanka	2 038,53
5.	921	92109	4210	Smolanka	Zakup elementów do wymiany ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Smolance	5 000,00
6.	921	92195	4210	Smolanka	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Smolance	1 000,00
Razem Smolanka						27 538,53
Sołectwo Stopki						
1.	600	60016	6050	Stopki	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	11 205,57
2.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 500,00
3.	921	92195	4270	Stopki	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	4 000,00
Razem Stopki						16 705,57
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	600	60016	6050	Stopki-Osada	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada	11 000,00
2.	921	92109	6050	Stopki-Osada	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Stopki-Osada	11 065,04
Razem Stopki-Osada						22 065,04
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4270	Szczurkowo	Remont drogi gminnej we wsi Retowy	2 500,00
2.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy	1 200,00
3.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup kosiarki spalinowej do Szczurkowa	4 000,00
4.	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	11 395,77
5.	921	92195	4210	Szczurkowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Szczurkowie	1 000,00

6.	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 000,00
Razem Szczurkowo						21 095,77
Sołectwo Śmiardowo						
1.	600	60016	4210	Śmiardowo	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Śmiardowo	6 000,00
2.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	300,00
3.	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	12 256,35
4.	921	92195	4210	Śmiardowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Śmiardowo	1 000,00
Razem Śmiardowo						19 556,35
Sołectwo Turcz						
1.	600	60016	4270	Turcz	Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Turczu	4 000,00
2.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	400,00
3.	900	90004	4300	Turcz	Naprawa i serwis wykaszarki	300,00
4.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz	700,00
5.	921	92195	4210	Turcz	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Turczu	1 000,00
6.	921	92195	4210	Turcz	Zakup grilla i koszy na śmieci do miejscowości Turcz	2 500,00
7.	921	92195	4210	Turcz	Zakup lamp solarnych	4 783,74
Razem Turcz						13 683,74
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Sołectwie Wiatrowiec	500,00
2.	900	90015	6050	Wiatrowiec	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	14 292,88
3.	921	92109	4210	Wiatrowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	7 000,00
4.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Zakup garażu blaszanego do Wiatrowca	5 000,00
5.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	2 000,00
Razem Wiatrowiec						28 792,88
Sołectwo Wodukajmy						
1.	600	60016	4210	Wodukajmy	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Domarady	3 000,00
2.	600	60016	4270	Wodukajmy	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Wodukajmy	3 000,00
3.	600	60016	6050	Wodukajmy	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	11 436,63
4.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach	1 200,00

5.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	2 574,63
6.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Langanki	8 949,99
Razem Wodukajmy						30 161,25
RAZEM						509 491,39

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LXI/968/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 387.070,53 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją Programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie: 95.000,00 zł.
- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 99/2023 z dnia 2 maja 2023 r. zwiększa się w dziale: 852, rozdziale 85295 § 2010 dotację na zadania zlecone w kwocie: 612,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Wprowadza się w dziale 921, rozdziale 92109 § 2480 dotację celową w kwocie: 8.700,00 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 § 2480 dotację celową w kwocie: 4.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie w trzech programach: t.j.: „Człowiek, który sięgnął gwiazd”, „Laboratorium Kultury” oraz „Jutro jest dziś”.
- Usuwa się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw przy ul. 11 Listopada 7” w kwocie: 50.000,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępóln” zwiększa się kwotę: 20.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 3.076.000,00 zł.
- W dziale 754 rozdziale 75410 § 6170 wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 300.000,00 zł. Wydatek zostanie pokryty ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

Dokonano następujących zmian w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2023 r.:

w Sołectwie Judyty:

- W zadaniu pod nazwą: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty ” zmniejszono kwotę 803,91 zł. Kwota po zmianach wynosi: 19.166,03 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Zakup ławek i stołów do miejscowości Przewarszyty” zmniejszono kwotę 696,09 zł. Kwota po zmianach wynosi: 2.603,91 zł.
- Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Judyty” w kwocie: 1.500,00 zł.

w Sołectwie Dziętrzychowo:

- W zadaniu pod nazwą: „Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziętrzychowie” zmniejszono kwotę 4.100,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 7.900,00 zł.
- Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziętrzychowo poprzez zakup ławek, roślinności, ziemi, żwiru i obrzeży trawnikowych” w kwocie: 4.100,00 zł.

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