



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 4349

UCHWAŁA NR LXIV/1007/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę: 1.585.156,46 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 45.617.782,99 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 36.264.529,38 zł dochody majątkowe wynoszą: 9.353.253,61 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę: 23.168,01 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 48.263.818,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 36.065.530,27 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.260.426,57 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.710.962,28 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.023.916,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.123.284,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 810.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 136.941,42 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.198.288,65 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.198.288,65 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 585.576,15 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 60.049,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 11.124.731,04 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5. 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:

2.270,54 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.204.014,94 zł.

§ 6. 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 6.

§ 7. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.757.036,79 zł, rozchody w wysokości 1.111.000,86 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. o kwotę: 115.696,00 zł.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 413.916,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2023 r., zgodnie z zał. Nr 9.

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.

§ 10. 1. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 5.299,47 zł.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi: 87.170,64 zł.

3. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 144.705,04 zł.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi: 1.200.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnego limitu zobowiązań, określonego w § 11 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 1.561.988,45 zł. Deficyt po zmianach wynosi:

2.646.035,93 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie: 2.088.669,50 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 557.366,43 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 15. 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 LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 135,35	-489 800,00	303 335,35
	40001		Dostarczanie ciepła	58 135,35	10 200,00	68 335,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 135,35	10 200,00	68 335,35
	40095		Pozostała działalność	735 000,00	-500 000,00	235 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	630 000,00	-430 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 202,52	32 000,00	735 202,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 202,52	32 000,00	735 202,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 082,52	2 000,00	3 082,52
750			Administracja publiczna	1 497 733,96	39 000,00	1 536 733,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	39 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 079 324,17	73 361,47	9 152 685,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 288 500,00	30 000,00	3 318 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 000,00	80 000,00

	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	3 308 000,00	38 000,00	3 346 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 373,17	5 361,47	315 734,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 170,64	17 170,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 871,17	-11 871,17	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	62,00	164,00
758			Różne rozliczenia	12 123 571,00	1 924 324,45	14 047 895,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 842 438,00	1 842 438,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 842 438,00	1 842 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	81 886,45	86 886,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 218,03	35 218,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 668,42	46 668,42
801			Oświata i wychowanie	713 573,58	2 102,54	715 676,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 292,25	2 102,54	56 394,79
		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	54 292,25	2 102,54	56 394,79
855			Rodzina	5 796 637,55	168,00	5 796 805,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,55	168,00	1 470,55

		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	1 302,00	168,00	1 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 184,17	4 000,00	1 858 184,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 413 000,00	4 000,00	1 417 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				44 032 626,53	1 585 156,46	45 617 782,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 135,35	-114 800,00	678 335,35
	40001		Dostarczanie ciepła	58 135,35	10 200,00	68 335,35
		2970	Różne przelewy	57 595,44	10 000,00	67 595,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,91	200,00	739,91
	40095		Pozostała działalność	735 000,00	-125 000,00	610 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	-90 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-35 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	8 774 751,17	45 696,00	8 820 447,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 720,00	115 696,00	330 416,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 720,00	115 696,00	330 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 551 943,52	-70 000,00	8 481 943,52
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-4 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 996,94	4 000,00	113 996,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 498,53	-70 000,00	714 498,53
630			Turystyka	204 364,12	2 500,00	206 864,12
	63095		Pozostała działalność	204 364,12	2 500,00	206 864,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 526,39	10 000,00	742 526,39
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 147 051,62	171 751,00	4 318 802,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 575,45	68 000,00	3 322 575,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	33 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	66 751,00	146 251,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00

		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	54 751,00	92 251,00
	75095		Pozostała działalność	583 045,17	37 000,00	620 045,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 000,00	9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	100 000,00	810 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	100 000,00	810 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 987 856,37	-167 446,46	12 820 409,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 544 268,85	-135 130,00	9 409 138,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 475,00	-2 450,00	82 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 218,35	-59 700,00	368 518,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,00	-6 280,00	26 070,00
		4260	Zakup energii	184 250,00	-10 000,00	174 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 275,50	-8 000,00	14 275,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	1 000,00	81 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	-3 000,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 801,00	-1 000,00	10 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 700,00	-38 700,00	407 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 717,00	-7 000,00	447 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 011,00	-750,00	8 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	-3 250,00	25 350,00
	80104		Przedszkola	814 952,00	-6 000,00	808 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 686,00	-3 130,00	153 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-1 130,00	4 870,00
	80107		Świetlice szkolne	139 610,00	-5 100,00	134 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-600,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 092,37	14 150,00	406 242,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 216,00	10 000,00	100 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,37	-300,00	5 907,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 774,00	2 000,00	18 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 300,00	2 450,00	237 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 316,00	-2 000,00	45 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 658,00	-2 000,00	21 658,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 724,00	-19 890,00	1 073 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 725,00	-7 590,00	30 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,00	-1 300,00	18 699,00
		4220	Zakup środków żywności	323 490,00	-10 000,00	313 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 518,00	-3 500,00	193 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 292,25	2 102,54	56 394,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 754,70	2 081,76	55 836,46
		4300	Zakup usług pozostałych	537,55	20,78	558,33
	80195		Pozostała działalność	84 374,90	-1 949,00	82 425,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-400,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 549,00	18 451,00
851			Ochrona zdrowia	163 405,57	5 299,47	168 705,04

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 405,57	5 299,47	144 705,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,46	11 170,64	34 451,10
		4300	Zakup usług pozostałych	49 725,11	-5 871,17	43 853,94
852			Pomoc społeczna	4 882 329,06	-40 800,00	4 841 529,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 600,00	-40 800,00	275 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	-40 800,00	209 200,00
855			Rodzina	6 071 473,00	-19 032,00	6 052 441,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	168,00	1 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00	140,00	1 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	24,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	4,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 836,00	-19 200,00	105 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 941,44	35 783,74	3 457 725,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 899,77	1 000,00	68 899,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 919,61	19 783,74	549 703,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	1 596,00	10 586,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 636,73	3 187,74	14 824,47
	90095		Pozostała działalność	142 320,00	15 000,00	157 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 151,89	-5 783,74	1 663 368,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 716,39	-3 000,00	1 191 716,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 543,32	-3 000,00	52 543,32
	92195		Pozostała działalność	280 435,50	-2 783,74	277 651,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	4 000,00	6 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 153,91	-5 783,74	148 370,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 523,06	-1 000,00	55 523,06
Razem:				48 240 650,91	23 168,01	48 263 818,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050, 6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	234 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050, 6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępólno	304 920,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					538 920,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dietrzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 656 713,28	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	529 600,00	-	-	-	-	-	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 Wodukaimy	-	11 436,63	11 436,63	-	-	-	Urząd Miejski

11.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu i zakup wiaty przystankowej do miejscowości Śmiardowo	-	14 256,35	14 256,35	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					8 186 313,28	109 760,03	109 760,03	-	-	-	
1.	630	63095	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	206 864,12	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka					206 864,12	-	-	-	-	-	
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępólnie	30 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					30 000,00	-	-	-	-	-	
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	-	39 679,70	-	-	39 679,70	-	Urząd Miejski
2.	801	80195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiatrowiec	-	18 451,00	-	-	18 451,00	-	Urząd Miejski
Dział 801 Oświata i Wychowanie					-	58 130,70	-	-	58 130,70	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępóln	-	89 532,78	89 532,78	-	-	-	Urząd Miejski
853 Pozostałe zadania polityki społecznej					-	89 532,78	89 532,78	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępóln	90 975,60	-	-	-	-	-	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	311 371,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	425 772,36	-	-	-	-	-	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	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka do wykaszania trawy w Sołectwie Szczurkowo	-	10 099,77	10 099,77	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępólno w technologii LED	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	-	14 292,88	14 292,88	-	-	-	Urząd Miejski
10.	900	90095	6050	Zakup i montaż krzesła schodowego do mieszkania chronionego w Gierkinach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					838 118,96	499 392,65	499 392,65	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruki pod altanami rekreacyjnymi w Dzielnicy Sępólno	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	5 296,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	4 000,00	-	-	-	-	-	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	-	12 759,92	12 759,92	-	-	-	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					50 362,03	291 036,49	136 025,49	-	-	155 011,00	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	136 000,00	-	-	-	-	-	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					136 000,00	21 800,00	-	-	21 800,00	-	
Ogółem					9 986 578,39	1 138 152,65	838 210,95	-	144 930,70	155 011,00	x

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2023 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2023 roku	w tym źródła finansowania	
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Funduszu POLSKI ŁAD
1	2	3	4		5	6		9
1.	600	600	6050 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dietrichowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 581 574,78	7 656 713,28	75 138,50	7 581 574,78
2.	600	600	6050	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólna - modernizacja 13 odcinków dróg	0,00	529 600,00	529 600,00	0,00
3.	926	92601	6050	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólna	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
				Razem:	7 581 574,78	8 322 313,28	740 738,50	7 581 574,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	54 292,25	2 102,54	56 394,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 292,25	2 102,54	56 394,79
		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	54 292,25	2 102,54	56 394,79
855			Rodzina	5 771 637,00	168,00	5 771 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	168,00	1 470,00
		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	1 302,00	168,00	1 470,00
Razem:				7 201 744,40	2 270,54	7 204 014,94

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	54 292,25	2 102,54	56 394,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 292,25	2 102,54	56 394,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 754,70	2 081,76	55 836,46
		4300	Zakup usług pozostałych	537,55	20,78	558,33
855			Rodzina	5 771 637,00	168,00	5 771 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	168,00	1 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00	140,00	1 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	24,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	4,00	30,00
Razem:				7 201 744,40	2 270,54	7 204 014,94

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 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	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		592 876,15	304 774,02	288 102,13	588 076,15	303 028,26	0,00	0,00	303 028,26	285 047,89	0,00	0,00	285 047,89	
1.1		Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz. 630, rozdział 63095	211 664,12	78 572,99	133 091,13	206 864,12	76 827,23	0,00	0,00	76 827,23	130 036,89	0,00	0,00	130 036,89		
	2022 r.	§ 6057, § 6059, § 6050	4 800,00	1 745,76	3 054,24											
	2023 r.		206 864,12	76 827,23	130 036,89											
1.2	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie														
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdział 92109	243 614,42	88 603,42	155 011,00	243 614,42	88 603,42	0,00	0,00	88 603,42	155 011,00	0,00	0,00	155 011,00		
	2023 r.	§ 6057, § 6059	243 614,42	88 603,42	155 011,00											

1.3	Program RPO WWM 2014-2020	Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sępól												
	Poddziałanie: RPWM.06.01.02													
	Instytucje Kultury													
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura Kultury													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz.921, rozdział 92109	137 597,61	137 597,61	0,00	137 597,61	137 597,61	0,00	0,00	137 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	§ 6229	137 597,61	137 597,61	0,00	137 597,61	137 597,61	0,00	0,00	137 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	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
2.1	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, rozdział 75095	182 400,00	0,00	182 400,00	66 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 979,65	0,00	0,00	66 979,65
	2022 r.	§ 4217, § 4307	66 979,65	0,00	66 979,65									
	2023 r.	§ 4217	115 420,35	0,00	115 420,35	115 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115 420,35	0,00	0,00	115 420,35

* 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 7
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1.	Planowane dochody		45 617 782,99
2.	Planowane wydatki		48 263 818,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 646 035,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 646 035,93
Przychody ogółem:			3 757 036,79
1.	Kredyty	§ 952	2 088 669,50
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	-
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	-
7.	Spląty 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	1 668 367,29
Rozchody ogółem :			1 111 000,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	945 800,86
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	165 200,00
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 LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	330 416,00	330 416,00	0,00	0,00	330 416,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	330 416,00	330 416,00	0,00	0,00	330 416,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	330 416,00	330 416,00	0,00	0,00	330 416,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	68 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	68 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy"	65 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	68 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			OGÓŁEM	65 000,00	413 916,00	345 416,00	0,00	0,00	410 416,00	68 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIV/1007/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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 Kinwągi						
1.	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi	500,00
2.	900	90004	4300	Kinwągi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	500,00
3.	921	92195	4210	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
4.	921	92195	6050	Kinwągi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi	12 653,01
Razem Kinwągi						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	6 852,57
5.	921	92195	4170	Liski	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w sołectwie Liski	2 000,00
6.	921	92195	4210	Liski	Zakup ławek i śmietnika do Sołectwa Liski	3 000,00
7.	921	92195	4210	Liski	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 000,00
8.	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
9.	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. Ławkostołu 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.	900	90004	4300	Romankowo	Naprawa sprzętu koszącego	1 000,00
4.	921	92109	4270	Romankowo	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	5 000,00
5.	921	92195	4170	Romankowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Romankowie	2 000,00
6.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Romankowo	1 000,00
7.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Miedna	4 000,00
8.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna	1 000,00
9.	921	92195	6050	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo	12 759,92
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	6060	Szczurkowo	Zakup kosiarki- traktorka do wykaszania trawy w Sołectwie Szczurkowo	10 099,77
4.	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	5 296,00
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	6050	Śmiardowo	Utwardzenie terenu i zakup wiaty przystankowej do miejscowości Śmiardowo	14 256,35
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	4 000,00
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	4300	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.	900	90015	4210	Turcz	Zakup lamp solarnych	1 596,00
5.	900	90015	4300	Turcz	Montaż lamp solarnych	3 187,74
6.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz	700,00
7.	921	92195	4210	Turcz	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Turczu	1 000,00
8.	921	92195	4210	Turcz	Zakup grilla i koszy na śmieci do miejscowości Turcz	2 500,00
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 LXIV/1007/2023 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.585.156,46 zł oraz wydatków o kwotę: 23.168,01 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak:ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. wprowadza się dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie: 1.842.438,00 zł.
- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się w dziale: 855, rozdziale 85503 § 2010 dotację na zadania zlecone w kwocie: 168,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zwiększa się w dziale: 801, rozdziale 80153 § 2010 dotację na zadania zlecone w kwocie: 2.102,54 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 254/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się w dziale: 758, rozdziale 75814 dotację na zadania własne, w tym bieżące w kwocie: 35.218,03 zł oraz majątkowe w kwocie: 46.668,42 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
- Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. o kwotę: 115.696,00 zł. To dotacja celowa dla Gminy Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania za okres: od września do grudnia 2023 r.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja kilkunastu odcinków dróg” zmniejszono kwotę 70.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 529.600,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa fontanny w Sępopolu” zwiększono kwotę 10.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 30.000,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu” zwiększono kwotę 2.500,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 206.864,12 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiatrowiec” zmniejszono kwotę 1.549,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 18.451,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.200.000,00 zł oraz upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 1.561.988,45 zł, Po zmianach wynosi: 2.646.035,93 zł.

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

w Sołectwie Liski:

- W zadaniu pod nazwą: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach” zmniejszono kwotę: 3.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 6.852,57 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w kwocie: 1.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Liski w kwocie: 2 000,00 zł.

w Sołectwie Romankowo:

- W zadaniu pod nazwą: „Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo ” zmniejszono kwotę: 1.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 12.759,92 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Naprawa sprzętu koszącego” w kwocie: 1.000,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Romankowie” zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej z § 4210 na § 4170.

w Solectwie Turcz:

- W zadaniu pod nazwą: „Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Turczu” zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej z § 4270 na § 4300.
- W zadaniu pod nazwą: „Zakup lamp solarnych” zmniejszono kwotę: 3.187,74 zł. Kwota po zmianach wynosi: 1.596,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Montaż lamp solarnych w kwocie: 3 187,74 zł.

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