



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 559

### UCHWAŁA NR LVII/879/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 20 stycznia 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) 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. 2023 o kwotę 141.330,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 53.492.461,78 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 32.365.031,00 zł dochody majątkowe wynoszą: 21.127.430,78 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę 34.090,35 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 62.932.403,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 34.097.240,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.362.439,70 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 8.106.929,40 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.826.520,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.885.931,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 800.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 115.420,35 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.835.163,15 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.835.163,15 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 254.364,12 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 75.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 28.835.163,15 zł.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. 1. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. o kwotę: 242.660,00 zł.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 220.720,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 6. Zwiększa się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. o kwotę: 900,00 zł,

zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 10.550.942,68 zł, rozchody w wysokości 1.111.000,86 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 8. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 107.239,65 zł. Po zmianie 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 10. 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 LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>560 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>584 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	24 000,00	24 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 404 524,78</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17 479 524,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 404 524,78	75 000,00	17 479 524,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 550,00	75 000,00	405 550,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>42 330,00</b>	<b>162 330,00</b>
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	42 330,00	162 330,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 330,00	42 330,00
<b>Razem:</b>				<b>53 351 131,78</b>	<b>141 330,00</b>	<b>53 492 461,78</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępoleu  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>560 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>584 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	24 000,00	24 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	23 529,42	23 529,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,58	470,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 455 096,96</b>	<b>-222 663,06</b>	<b>18 232 433,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	457 380,00	-242 660,00	214 720,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 380,00	-242 660,00	214 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 988 716,96	19 996,94	18 008 713,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 996,94	59 996,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 084 642,00</b>	<b>115 420,35</b>	<b>4 200 062,35</b>
	75095		Pozostała działalność	540 430,00	115 420,35	655 850,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 420,35	115 420,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 874 627,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 914 627,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 278,00	0,00	9 581 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 377,00	-2 000,00	1 238 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	2 000,00	21 390,00
	80195		Pozostała działalność	10 900,00	40 000,00	50 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 772 740,00</b>	<b>3,06</b>	<b>4 772 743,06</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3,06	3,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,06	3,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 532,78</b>	<b>42 330,00</b>	<b>251 862,78</b>
	85395		Pozostała działalność	209 532,78	42 330,00	251 862,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 500,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	693,00	693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 861 506,94</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 896 506,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 703 118,96	35 000,00	3 738 118,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>62 898 313,25</b>	<b>34 090,35</b>	<b>62 932 403,60</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 stycznia 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	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzierzychowo oraz miasto Sępólno	-	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>-</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-</b>	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dzierzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 630 713,28	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępólno - modernizacja 13 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

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>7 630 713,28</b>	<b>10 187 503,68</b>	<b>695 103,68</b>	-	<b>9 492 400,00</b>	-	
1.	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu	254 364,12	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 630 Turystyka</b>					<b>254 364,12</b>	-	-	-	-	-	
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępopolu	20 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	
1.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>					-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępopol	-	209 532,78	89 532,78	-	120 000,00	-	Urząd Miejski
<b>853 Pozostałe zadania polityki społecznej</b>					-	<b>209 532,78</b>	<b>89 532,78</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol	290 975,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol	1 311 371,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	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 Sępopol 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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 538 118,96</b>	<b>479 292,88</b>	<b>479 292,88</b>	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziętrzychowie	12 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

2.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	15 593,32	-	-	-	-	-	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	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	19 969,94	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	-	12 653,01	12 653,01	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo	-	13 759,92	13 759,92	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Modernizacja placu integracyjnego w Różynie	-	10 944,10	10 944,10	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>59 819,61</b>	<b>59 817,84</b>	<b>59 817,84</b>	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępolec	-	3 056 000,00	116 000,00	-	2 940 000,00	-	Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					-	<b>3 056 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	-	<b>2 940 000,00</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>11 503 015,97</b>	<b>17 332 147,18</b>	<b>1 479 747,18</b>	-	<b>15 852 400,00</b>	-	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 20 stycznia 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.																				
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania											
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>259 164,12</b>	<b>94 258,12</b>	<b>164 906,00</b>	<b>254 364,12</b>	<b>92 512,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 512,36</b>	<b>161 851,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 851,76</b>													
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	<b>Budowa ścieżki dydaktycznej nad lyną w Sępopolu</b>																										
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																											
	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:															Dz. 630, rozdział 63095	259 164,12	94 258,12	164 906,00	254 364,12	92 512,36	0,00	0,00	92 512,36	161 851,76	0,00	0,00	161 851,76
	2022 r.															§ 6057, § 6059	4 800,00	1 745,76	3 054,24									
	2023 r.																254 364,12	92 512,36	161 851,76									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>182 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 400,00</b>													
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	<b>Cyfrowa Gmina</b>																										
	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.	115 420,35	0,00	115 420,35																								
		§ 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 5  
do Uchwały Nr LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 stycznia 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>214 720,00</b>	<b>214 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 720,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	214 720,00	214 720,00	0,00	0,00	214 720,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	214 720,00	214 720,00	0,00	0,00	214 720,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>220 720,00</b>	<b>220 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 720,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępoleu  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	10900	10900
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5600	5600
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5300	5300
	<b>Ogółem</b>	<b>10900</b>	<b>10900</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LVII/879/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 stycznia 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	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 492 461,78
2.	Planowane wydatki		62 932 403,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 439 941,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 439 941,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 550 942,68</b>
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	6 151 273,36
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	115 418,35
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	2 195 581,47
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 111 000,86</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	945 800,86
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty 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	

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LVII/879/2023 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 141.330,00 zł oraz plan wydatków o kwotę: 34.090,35 zł .

W przedmiotowej uchwale:

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu” w kwocie: 40.000,00 zł. Wydatek w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Zakup pojazdu asenizacyjnego” zwiększono kwotę: 35.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 200.000,00 zł.
- Wprowadzono kontynuację zadania bieżącego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” w kwocie: 115.420,35 zł.
- Wprowadzono dochody i wydatki związane z realizacją:
  - wypłat dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie: 7.140,00 zł,
  - wypłat dodatków węglowych w kwocie: 24.480,00 zł,
  - wypłat dodatku elektrycznego w kwocie: 10.710,00 zł,
  - rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie: 24.000,00 zł

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 107.239,65 zł. Po zmianie 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.

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