



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 listopada 2023 r.

Poz. 5396

UCHWAŁA NR LXVII/1047/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 7 listopada 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: 17.774,64 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 46.969.619,30 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 37.895.650,29 zł, dochody majątkowe wynoszą: 9.073.969,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę: 17.774,64 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 48.575.170,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 37.759.696,72 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.249.961,11 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 11.183.893,39 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 2.011.469,81 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.348.881,00 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 155.491,41 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.815.473,53 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.815.473,53 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 355.489,08 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 20.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 9.668.690,50 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 17.674,64 zł.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi: 114.370,43 zł.

3. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 171.904,83 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy wynosi: 1.605.550,95 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.605.550,95 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/1047/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 178 398,79	17 774,64	9 196 173,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 447,79	17 774,64	343 222,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	17 674,64	87 674,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
Razem:				46 951 844,66	17 774,64	46 969 619,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/1047/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 listopada 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 526,39	15 000,00	847 526,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	15 000,00	375 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	27 500,00	-147,52	27 352,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	-147,52	2 352,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-147,52	2 352,48
801			Oświata i wychowanie	12 985 960,56	0,00	12 985 960,56
	80104		Przedszkola	738 636,70	-10 000,00	728 636,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 816,00	-10 000,00	38 816,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 197,00	10 000,00	1 070 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 044,00	10 000,00	542 044,00
851			Ochrona zdrowia	178 230,19	17 674,64	195 904,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 230,19	17 674,64	171 904,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 930,00	1 674,64	37 604,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 451,10	14 000,00	58 451,10
		4300	Zakup usług pozostałych	52 853,94	2 000,00	54 853,94
852			Pomoc społeczna	4 810 244,06	0,00	4 810 244,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 110,00	0,00	1 585 110,00
		4260	Zakup energii	190 233,00	-2 000,00	188 233,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 660,68	-20 000,00	2 799 660,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 886,78	-20 000,00	542 886,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 591,90	-20 000,00	226 591,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 133,85	5 247,52	1 424 381,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 129,44	5 247,52	959 376,96

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 700,00	-9 452,48	685 247,52
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	14 700,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	0,00	194 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	-4 000,00	190 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				48 557 395,61	17 774,64	48 575 170,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/1047/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 listopada 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	104 550,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępólno	4 920,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					109 470,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dietrzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 655 496,63	-	-	-	-	-	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	521 100,00	-	-	-	-	-	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
11.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu i zakup wiaty przystankowej do miejscowości	-	14 256,35	14 256,35	-	-	-	Urząd Miejski

12.	600	60016	6057	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk- Federacja Rosyjska - dodatkowe działania	2 456,93	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					8 179 053,56	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	-	-	-	-	-	
1.	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 Sępólno	-	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 Sępólno	69 894,94	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	5 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępólno	102 600,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	-	189 763,60	189 763,60	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Gierkiny	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski

6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka do wykaszania trawy w Sołectwie Szczurkowo	-	10 099,77	10 099,77	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępólno w technologii LED	212 299,02	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	-	14 292,88	14 292,88	-	-	-	Urząd Miejski
9.	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					389 793,96	249 156,25	249 156,25	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruki pod altanami rekreacyjnymi w Dzierżychowie	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 poszkołnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	4 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	1 845,00	-	-	-	-	-	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	-	11 944,10	11 944,10	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					52 207,03	48 422,07	48 422,07	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	56 000,00	-	-	-	-	-	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					56 000,00	21 800,00	-	-	21 800,00	-	
Ogółem					9 023 388,67	645 301,83	500 371,13	-	144 930,70	-	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVII/1047/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 7 listopada 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.137,31 zł	290 000,00		
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		
3.	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na zakup pieca węglowego do gminnej kotłowni przy ul. 11 Listopada 7A			15 000,00
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		685 247,52	
5.	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wkład własny do projektów: "Dziś jest jutro", "Inicjatywy Lokalne"			14 700,00
6.	921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wkład własny do projektu: "Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sępólnie" w ramach RPO WWM 2014-2020			146 823,03
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		190 000,00	
8.	921	92116	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wkład własny do projektu "Człowiek, który sięgnął gwiazd"			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			519 960,00
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					760 000,00	875 247,52	826 283,03

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LXVII/1047/2023 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 7 listopada 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 17.774,64 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotację celową w kwocie: 15.000,00 zł na zakup pieca węglowego do gminnej kotłowni przy ul. 11 Listopada 7A
- Zwiększa się Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sępopolu dotację podmiotową w kwocie: 5.247,52 zł. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków z nagrody „Rosnąca Odporność”.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępopol w technologii LED” zmniejszono kwotę 20.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 212.299,02 zł.

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