



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 28 listopada 2023 r.

Poz. 5771

UCHWAŁA NR LXVIII/1049/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 24 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę: 80.625,92 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 46.888.993,38 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 37.918.728,17 zł, dochody majątkowe wynoszą: 8.970.265,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę: 125.464,93 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 48.449.705,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 37.748.373,78 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.165.326,11 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 11.361.456,95 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 2.011.469,81 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.245.902,00 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 154.218,91 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.701.331,54 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.701.331,54 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 350.323,46 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 29.492,19 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 9.639.198,31 zł.

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

§ 5. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę:

80.829,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 8.547.002,70 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. 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 7.

§ 8. 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: 2.700,00 zł,

zgodnie z zał. Nr 8.

§ 9. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 2.671.712,80 zł, rozchody w wysokości 1.111.000,86 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 10. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 44.839,01 zł. Po zmianach wynosi: 1.560.711,94 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: 1.560.711,94zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 12. 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 LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	129 804,00	-3 054,00	126 750,00
	63095		Pozostała działalność	129 804,00	-3 054,00	126 750,00
		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	129 804,00	-3 054,00	126 750,00
750			Administracja publiczna	1 533 233,96	16 000,00	1 549 233,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	16 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	16 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 196 173,43	100,00	9 196 273,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 222,43	100,00	343 322,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	100,00	400,00
758			Różne rozliczenia	14 152 241,20	100 000,00	14 252 241,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 929 924,75	100 000,00	2 029 924,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 929 924,75	100 000,00	2 029 924,75
852			Pomoc społeczna	1 352 763,00	-11 285,00	1 341 478,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 352,00	458,00	29 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 352,00	458,00	29 810,00

	85216		Zasiłki stałe	382 743,00	-11 743,00	371 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 743,00	-11 743,00	371 000,00
855			Rodzina	5 840 886,55	-80 829,00	5 760 057,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 518,00	-95 518,00	5 589 000,00
		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	5 657 518,00	-95 518,00	5 562 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,55	147,00	1 827,55
		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	1 680,00	147,00	1 827,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 688,00	14 542,00	169 230,00
		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	154 688,00	14 542,00	169 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 939,78	-101 557,92	1 777 381,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 600,00	-100 649,80	143 950,20
		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	185 000,00	-100 649,80	84 350,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 892,61	-908,12	37 984,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 755,61	-908,12	11 847,49
Razem:				46 969 619,30	-80 625,92	46 888 993,38

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 728 743,04	-3 102,70	8 725 640,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 733,10	-3 102,70	8 497 630,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,23	-7,23	7 890,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,42	-1,23	1 349,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,48	-0,18	193,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-1 205,00	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 996,94	10 000,00	143 996,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,86	-58,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 781,88	-11 830,20	692 951,68
630			Turystyka	206 864,12	-5 165,62	201 698,50
	63095		Pozostała działalność	206 864,12	-5 165,62	201 698,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 036,89	-3 286,89	126 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 327,23	-1 878,73	72 448,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 526,39	12 000,00	859 526,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	16 000,00	416 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 526,39	-4 000,00	38 526,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00	-15 000,00	360 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 352,48	-2 000,00	25 352,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 352,48	-2 000,00	352,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,48	-2 000,00	352,48

750			Administracja publiczna	4 323 333,55	54 400,00	4 377 733,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	3 000,00	160 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	3 000,00	151 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 956,38	500,00	3 330 456,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 251,00	20 000,00	166 251,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 251,00	16 000,00	115 251,00
	75095		Pozostała działalność	619 995,17	30 900,00	650 895,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 985 960,56	-1 000,00	12 984 960,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 665 504,95	-4 500,00	9 661 004,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 518,35	6 750,00	359 268,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 070,00	-6 750,00	19 320,00
		4260	Zakup energii	164 250,00	30 000,00	194 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 275,50	-3 000,00	11 275,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	700,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	2 800,00	133 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 121 010,00	-35 000,00	5 086 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 593,95	-25 500,00	469 093,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 324,00	-25 500,00	307 824,00
	80104		Przedszkola	728 636,70	5 000,00	733 636,70

		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 197,00	25 000,00	1 095 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 044,00	5 000,00	547 044,00
		4220	Zakup środków żywności	313 490,00	5 000,00	318 490,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 425,90	-1 000,00	81 425,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 810 244,06	-24 445,00	4 785 799,06
	85202		Domy pomocy społecznej	1 123 320,00	50 000,00	1 173 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 123 320,00	50 000,00	1 173 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 225,00	0,00	3 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 000,00	2 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 352,00	458,00	29 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00	458,00	29 810,00
	85216		Zasiłki stałe	382 743,00	-11 743,00	371 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 743,00	-11 743,00	371 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 110,00	0,00	1 585 110,00
		4260	Zakup energii	188 233,00	-10 000,00	178 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 640,00	10 000,00	92 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 800,00	-60 000,00	165 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 558,00	-25 000,00	24 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 051,00	-3 000,00	4 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	-32 000,00	127 200,00
	85295		Pozostała działalność	140 508,00	-3 160,00	137 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	-3 160,00	5 664,00
855			Rodzina	6 096 522,00	-70 829,00	6 025 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 518,00	-95 518,00	5 589 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 487 800,00	-92 736,00	5 395 064,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 787,00	-2 326,00	147 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 793,00	-400,00	25 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	-56,00	3 614,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	147,00	1 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	123,00	1 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	21,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	3,00	38,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 688,00	14 542,00	169 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 688,00	14 542,00	169 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 660,68	-97 214,55	2 702 446,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 258,54	-12 496,37	354 762,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 494,94	-12 496,37	164 998,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 313,77	1 000,00	65 313,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 410,10	-100 649,80	96 760,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	-100 649,80	84 350,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 886,78	20 000,00	562 886,78
	4260	Zakup energii	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 416,60	-1 068,38	42 348,22
	4300	Zakup usług pozostałych	43 416,60	-1 068,38	42 348,22
90095		Pozostała działalność	156 511,89	-4 000,00	152 511,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 381,37	12 000,00	1 436 381,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 376,96	-1 000,00	958 376,96
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
92195		Pozostała działalność	271 004,41	13 000,00	284 004,41

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 959,98	15 000,00	67 959,98
926			Kultura fizyczna	155 900,00	-108,06	155 791,94
	92601		Obiekty sportowe	60 300,00	-108,06	60 191,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-108,06	4 191,94
Razem:				48 575 170,25	-125 464,93	48 449 705,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 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 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	104 550,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrichowice oraz miasto Sępólno	4 920,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					109 470,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Łód to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dietrichowice - modernizacja 13 odcinków dróg	7 652 974,43	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Łód to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępólno - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	511 792,00	-	-	-	-	-	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	Utworzenie terenu i zakup wiaty przystankowej do miejscowości Śmiardowo	-	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					8 167 223,36	109 760,03	109 760,03	-	-	-	
1.	630	63095	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	201 698,50	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka					201 698,50	-	-	-	-	-	
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	62 398,57	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępólno	102 600,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	-	189 763,60	189 763,60	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Gierkiny	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka do wykaszania trawy w Sołectwie Szczurkowo	-	10 099,77	10 099,77	-	-	-	Urząd Miejski

6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępólno w technologii LED	212 299,02	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	-	14 292,88	14 292,88	-	-	-	Urząd Miejski
8.	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					377 297,59	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 poszkolnego 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					8 993 896,48	645 301,83	500 371,13	-	144 930,70	-	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 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	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	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	7 652 974,43		71 399,65	7 581 574,78
2.	600	600	6050	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - modernizacja 13 odcinków dróg	0,00	511 792,00		511 792,00	0,00
3.	926	92601	6050	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępóln	0,00	56 000,00		56 000,00	0,00
				Razem:	7 581 574,78	8 220 766,43	0,00	639 191,65	7 581 574,78

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 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
855			Rodzina	5 815 886,00	-80 829,00	5 735 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 518,00	-95 518,00	5 564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 487 800,00	-92 736,00	5 395 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 896,00	-2 326,00	126 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	-400,00	21 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	-56,00	3 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	147,00	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	123,00	1 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	21,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	3,00	38,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 688,00	14 542,00	169 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 688,00	14 542,00	169 230,00
Razem:				8 627 831,70	-80 829,00	8 547 002,70

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 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
855			Rodzina	5 815 886,00	-80 829,00	5 735 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 518,00	-95 518,00	5 564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 487 800,00	-92 736,00	5 395 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 896,00	-2 326,00	126 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	-400,00	21 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	-56,00	3 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	147,00	1 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	123,00	1 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	21,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	3,00	38,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 688,00	14 542,00	169 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 688,00	14 542,00	169 230,00
Razem:				8 627 831,70	-80 829,00	8 547 002,70

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 24 listopada 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:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 295 760,11	881 757,40	5 414 002,71	352 823,46	222 442,56	0,00	0,00	222 442,56	130 380,90	0,00	0,00	130 380,90			
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu																
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 630, rozdział 63095	206 498,50	76 694,26	129 804,24	201 698,50	74 948,50	0,00	0,00	74 948,50	126 750,00	0,00	0,00	126 750,00				
	2022 r.	§ 6057, § 6059, § 6050	4 800,00	1 745,76	3 054,24													
	2023 r.		201 698,50	74 948,50	126 750,00													
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oстрыm 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	1 845,00	671,03	0,00	0,00	671,03	1 173,97	0,00	0,00	1 173,97				
	2024	§ 6057, § 6059	241 769,42	87 932,39	153 837,03													
	2023 r.	§ 6057, § 6059	1 845,00	671,03	1 173,97													
1.3	Program RPO WWM 2014-2020	Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sępopol																
	Poddziałanie:RPWM.06.01.02 Instytucje Kultury																	
	Działanie:RPWM.06.01.00 Infrastruktura Kultury																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz.921, rozdział 92109	146 823,03	146 823,03	0,00	146 823,03	146 823,03	0,00	0,00	146 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023 r.	§ 6229	146 823,03	146 823,03	0,00	146 823,03	146 823,03	0,00	0,00	146 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja" 2014-2020	Dz. 600, rozdział 60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk- Federacja Rosyjska - dodatkowe działania												
	Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja														
	Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		5 698 824,16	569 636,69	5 129 187,47	2 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,93	0,00	0,00	2 456,93	
	2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.		§ 6057 § 6059	5 696 367,23	569 636,69	5 126 730,54									0,00
	2023 r.		§ 6057	2 456,93	0,00	2 456,93									2 456,93
2	Wydatki bieżące razem:	x	316 765,75	17 797,27	298 968,48	132 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132 697,84	0,00	0,00	132 697,84	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska-Rosja" 2014-2020, w tym: 1.droga	Dz. 600, rozdział 60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk- Federacja Rosyjska - dodatkowe działania												
	Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja														
	Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:		134 365,75	17 797,27	116 568,48									
		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4217, 4219, 4307,4309, 4717,4719	117 088,26	17 797,27	99 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.													
	2023 r.	4017, 4117, 4127,4217 4307, 4717,	17 277,49	0,00	17 277,49	17 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277,49	0,00	0,00	17 277,49

* 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 LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępolu
z dnia 24 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 Sępolu - 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 Sępolu - 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 Sępolu - 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	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępolu na zakup pługu śnieżnego z akcesoriami do koparko ładowarki JCB 3CX			16 000,00
3.	700	70004	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępolu na zakup pieca węglowego do gminnej kotłowni przy ul. 11 Listopada 7A			15 000,00
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępolu - 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 Sępolu - na wkład własny do projektów: "Dziś jest jutro", "Inicjatywy Lokalne"			14 700,00
6.	921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępolu - na wkład własny do projektu: "Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sępol" w ramach RPO WWM 2014-2020			146 823,03
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		190 000,00	
8.	921	92116	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępolu - 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 Sępolu			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.	900	90005	6230	Dotacja na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"			84 350,20
5.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól			70 000,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			2 000,00
7.	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	926 633,23

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 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>	42300	42300
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	34300	34300
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8000	8000
	Ogółem	42300	42300

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 24 listopada 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		46 888 993,38
2.	Planowane wydatki		48 449 705,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 560 711,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 560 711,94
Przychody ogółem:			2 671 712,80
1.	Kredyty	§ 952	-
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	2 671 712,80
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	

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 80.625,92 zł i wydatków o kwotę: 125.464,93 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023 r. wprowadza się dodatkowe środki z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej w kwocie: 100.000,00 zł. Środki z rezerwy zostały przekazane dla gmin, w których liczba nie przekracza 10 tysięcy mieszkańców.

- Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotację celową w kwocie: 16.000,00 zł na zakup pługu śnieżnego z akcesoriami do koparko ładowarki JCB 3CX.

- Zwiększa się w rozdziale: 80148 plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty o kwotę: 2.800,00 zł. Zmiany dotyczą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Zgodnie z decyzją Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. oraz korektą decyzji Nr 472A z dnia 15 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

- zmniejszył w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 95.518,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

- zwiększył w dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 14.542,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększa się dotacje na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę: 147,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

- zwiększył w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 458,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejszył w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 11.743,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

- Wprowadza się wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Mikołajki Gminne” w łącznej kwocie: 20.000,00 zł. Dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wynosi: 16.000,00 zł, natomiast wkład własny gminy Sępólno to kwota: 4.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- W zadaniu nazwą: „Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólno oraz Dietrichowa – modernizacja 13 odcinków dróg” zmniejszono kwotę: 2.522,20 zł, po zmianach wynosi: 7.652.974,43 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to jedyna szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno – modernizacja kilkunastu odcinków dróg” zmniejszono kwotę: 9.308,00 zł, po zmianach wynosi: 511.792,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu” zmniejszono kwotę: 5.165,62 zł, po zmianach wynosi: 201.698,50 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępólno” zmniejszono kwotę: 7.496,37 zł, po zmianach wynosi: 62.398,57 zł.

- Usunięto zadanie pod nazwą: „Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólno” w kwocie: 5.000,00 zł.

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