



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 157

UCHWAŁA NR LVI/877/2022 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępól na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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 Sępolu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 52.791.131,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: 31.738.701,00 zł, dochody majątkowe w wysokości: 21.052.430,78 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 495.456,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 62.338.313,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 33.578.150,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 28.760.163,15 zł, w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 254.364,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 28.760.163,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.225.772,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20.013.974,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. 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 łącznej kwocie: 254.364,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 254.364,12 zł,

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5.834.521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 463.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.547.181,47 zł 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: 5.458.511,97 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.658.182,33 zł, rozchody w wysokości 1.111.000,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.088.669,50 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości: 1.400.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.400.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.002.704,00 zł, koszty – 3.558.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 10.000,00 zł; wydatki – 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 509.491,39 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 509.491,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 63.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 88.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 88.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2022 r.	Plan na 2023 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność	1 691 961,68	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 961,68	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1 691 961,68	-	-	-
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	25 480,00	25 000,00	25 000,00	-
		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	25 480,00	25 000,00	25 000,00	-
			Razem dochody w dziale	25 480,00	25 000,00	25 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne	918 768,12	17 404 524,78	-	17 404 524,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	17 073 974,78	-	17 073 974,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	350 000,00	330 550,00	-	330 550,00
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 768,12	-	-	-
			Razem dochody w dziale	918 768,12	17 404 524,78	-	17 404 524,78

630			TURYSTYKA				
	63095		Pozostała działalność	-	164 906,00	-	164 906,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	-	164 906,00	-	164 906,00
			Razem dochody w dziale	-	164 906,00	-	164 906,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 120,00	703 120,00	280 120,00	423 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	110 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		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	170 000,00	170 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	400 000,00	-	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	20 000,00	-	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	1 000,00	-
			Razem dochody w dziale	670 120,00	703 120,00	280 120,00	423 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 347,00	62 728,00	62 728,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 337,00	62 712,00	62 712,00	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	16,00	16,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>406 300,00</i>	<i>305 300,00</i>	<i>305 300,00</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 784 735,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	-
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	800 000,00	800 000,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 014 500,00	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	2 241 382,00	1 178 028,00	1 178 028,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 272,00</i>	<i>1 271,00</i>	<i>1 271,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00	1 271,00	1 271,00	-
			Razem dochody w dziale	1 272,00	1 271,00	1 271,00	-
752			OBRONA NARODOWA				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 800,00</i>	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	2 800,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 920,00	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 920,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	16 920,00	-	-	-
756			DOCHODY OD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 970,00	4 010,00	4 010,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 957,00	4 000,00	4 000,00	-
		0910	Wpływy z różnych dochodów	13,00	10,00	10,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 783 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 000,00	50 000,00	-

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 792 100,00	3 238 000,00	3 238 000,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 900,00	3 000,00	3 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 000,00	1 000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	150 000,00	150 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	25 000,00	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	338 649,41	298 500,00	298 500,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 253,66	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,75	300,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	100,00	100,00	-
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	-	-	-	-

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 316 759,57	2 168 441,00	2 168 441,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 308,57	2 164 445,00	2 164 445,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 451,00	3 996,00	3 996,00	-
			Razem dochody w dziale	10 233 978,98	8 917 451,00	8 917 451,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 662 872,00	5 414 200,00	5 414 200,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 872,00	5 414 200,00	5 414 200,00	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 909 155,00	6 465 931,00	6 465 931,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 909 155,00	6 465 931,00	6 465 931,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	11 587,00	5 000,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 587,00	-	-	-
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	-	-	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	-	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	214 381,00	245 953,00	245 953,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 381,00	245 953,00	245 953,00	-
			Razem dochody w dziale	11 797 995,00	12 131 084,00	12 131 084,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	118 215,66	8 725,00	8 725,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	155,00	155,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	170,00	170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 110,66	8 400,00	8 400,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 542,00	48 192,00	48 192,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	48 192,00	48 192,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	180 770,00	241 220,00	241 220,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 844,00	11 000,00	11 000,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	124 800,00	124 800,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	105 420,00	105 420,00	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	31 626,00	22 590,00	22 590,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	22 590,00	22 590,00	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	245 000,00	323 499,00	323 499,00	-
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	323 499,00	323 499,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 073,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 073,00	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	-	-	-

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	619 226,66	644 226,00	644 226,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	26 433,00	28 484,00	28 484,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 433,00	28 484,00	28 484,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 740,00	42 141,00	42 141,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 740,00	42 141,00	42 141,00	-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	315 506,00	311 035,00	311 035,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 506,00	311 035,00	311 035,00	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	932,42	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,42	-	-	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	409 159,00	415 616,00	415 616,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 159,00	415 616,00	415 616,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	150 754,00	130 284,00	130 284,00	-
		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	33 165,00	33 645,00	33 645,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 539,00	96 589,00	96 589,00	-
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	112 480,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 480,00	-	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 576,00	20 576,00	20 576,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 576,00	20 576,00	20 576,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	384 000,00	278 747,00	278 747,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	278 747,00	278 747,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	925 076,00	51 300,00	51 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	51 300,00	51 300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 716,00	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	2 378 656,42	1 278 183,00	1 278 183,00	
853							
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 673 280,00	120 000,00		120 000,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 553 280,00	-	-	-
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego Funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00

			Razem dochody w dziale	4 673 280,00	120 000,00	-	120 000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>181 000,00</i>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	181 000,00	-	-	-
855			RODZINA				
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 226 099,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 226 099,00	-	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 774 090,00</i>	<i>5 676 655,00</i>	<i>5 676 655,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 749 090,00	5 651 655,00	5 651 655,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>417,00</i>	<i>203,00</i>	<i>203,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,00	203,00	203,00	-

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	132 021,00	118 680,00	118 680,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 021,00	118 680,00	118 680,00	-
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	2 260,00	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 260,00	-		-
			Razem dochody w dziale	7 134 887,00	5 795 538,00	5 795 538,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	192 247,17	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	155 247,17	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 317 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 000,00	7 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21 900,00	59 600,00	59 600,00	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	59 600,00	59 600,00	-
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i karjobrazu</i>	17 542,30	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 542,30	-	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200,00	200,00	200,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	200,00	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	21 518,00			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 518,00	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1 583 407,47	1 487 800,00	1 487 800,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	40 674,00	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 976,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 698,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	40 674,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA				

	92601		Obiekty sportowe	-	2 940 000,00	-	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 940 000,00	-	2 940 000,00
			Razem dochody w dziale	-	2 940 000,00	-	2 940 000,00
Dochody ogółem				44 211 809,33	52 791 131,78	31 738 701,00	21 052 430,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:													w zł i gr			
						Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																			
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00														
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 550,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	114 550,00	3 300 000,00									3 300 000,00	3 300 000,00							
	01095		Pozostała działalność	1 695 449,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856,10	-	-																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,14	-	-																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,70	-	-																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	-	-																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 266,78	-																	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	-	-																
		4430	Różne opłaty, składki	1 658 785,96	-	-																
			Razem wydatki w dziale	1 865 999,68	3 368 000,00	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 340,00	457 380,00	457 380,00	-	-	457 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 340,00	457 380,00	457 380,00			457 380,00													
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 420,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 420,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 608,05	17 988 716,96	170 500,00	-	170 500,00	-	-	-	-	-	17 818 216,96	17 818 216,96	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 944,44	72 000,00	72 000,00		72 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych	36 815,01	58 500,00	58 500,00		58 500,00														

		4300	Zakup usług pozostałych	51 738,93	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	8 025,75	-	-													
		4309	Zakup usług pozostałych	891,75	-	-													
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	17 073 974,78								17 073 974,78	17 073 974,78					
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 192,17	744 242,18								744 242,18	744 242,18					
			Razem wydatki w dziale	3 313 368,05	18 455 096,96	636 880,00	-	179 500,00	457 380,00	-	-	-	-	17 818 216,96	17 818 216,96	-	-	-	-
630			TURYSTYKA																
	63095		Pozostała działalność	-	254 364,12	-	-	-	-	-	-	-	254 364,12	254 364,12	254 364,12	-	-	-	-
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	161 851,76								161 851,76	161 851,76	161 851,76				
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92 512,36								92 512,36	92 512,36	92 512,36				
			Razem wydatki w dziale	-	254 364,12	-	-	-	-	-	-	-	254 364,12	254 364,12	254 364,12	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA																
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałej) - 80 x x 1 375 00 zł	95 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00										
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 2.112 podz. x ok. 94 69 zł	160 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	43 500,00	43 500,00	-	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	327 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sepolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m² administrowanych mieszkań 6.819,38 m² x ok.46,93 zł	327 000,00	360 000,00	360 000,00			360 000,00										
	70095		Pozostała działalność	183 350,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-		-											
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-		-											
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 550,00	20 000,00	-							20 000,00	20 000,00					
			Razem wydatki w dziale	813 250,00	733 500,00	713 500,00	-	43 500,00	670 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-	-		-											
		Razem wydatki w dziale	27 500,00	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 337,00	62 712,00	62 712,00	61 174,70	1 537,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 643,40	48 185,80	48 185,80	48 185,80												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,10	8 755,60	8 755,60	8 755,60												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,56	1 233,30	1 233,30	1 233,30												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,94	1 537,30	1 537,30		1 537,30											
	75020	Starostwa Powiatowe	6 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 680,00	-	-													
	75022	Rady gmin	156 400,00	152 600,00	152 600,00	-	4 400,00	-	148 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 200,00	148 200,00				148 200,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	800,00		800,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	75023	Urzędy gmin	2 962 039,17	3 257 400,00	3 257 400,00	2 716 000,00	536 400,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 092,00	2 080 500,00	2 080 500,00	2 080 500,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 313,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00												
	4100	Wynagrodzenia agencji no- drowizyjne	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 750,17	367 000,00	367 000,00	367 000,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 383,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00												
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											

		4260	Zakup energii	83 600,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00		300,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	71 500,00	71 500,00	-	71 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	500,00		500,00										
	75095		Pozostała działalność	1 566 003,00	540 430,00	540 430,00	366 500,00	81 250,00	-	92 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	88 680,00	88 680,00			88 680,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 287,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 587,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 443,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	900,00	900,00	900,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4430	Różne opłaty, składki	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	75495		Pozostała działalność	16 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 760,00	-	-												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	-	-												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	-	-												
			Razem wydatki w dziale	269 920,00	244 400,00	244 400,00	43 400,00	151 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	748 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	790 000,00	790 000,00						790 000,00						
			Razem wydatki w dziale	748 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 655,31	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	104 655,31	151 000,00	151 000,00		151 000,00										
			Razem wydatki w dziale	104 655,31	151 000,00	151 000,00	-	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE															
	80101		Szkoły podstawowe	8 942 097,66	9 581 278,00	9 581 278,00	8 084 293,00	1 185 350,00	-	311 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 590,00	306 835,00	306 835,00				306 835,00								

		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 716,00	1 240 377,00	1 240 377,00	1 240 377,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 222,00	84 475,00	84 475,00	84 475,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 291,65	1 154 357,00	1 154 357,00	1 154 357,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 774,69	165 033,00	165 033,00	165 033,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,18	19 390,00	19 390,00	19 390,00											
		4190	Nagrody konkursowe	-	280,00	280,00		280,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 810,66	467 410,00	467 410,00		467 410,00										
		4220	Zakup środków żywności	210,00	770,00	770,00		770,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 790,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00										
		4260	Zakup energii	207 500,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 306,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	86 950,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	-	-												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	331 574,00	331 890,00	331 890,00		331 890,00										
		4580	Pozostałe odsetki	70 000,00	-	-												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-	-												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	-	-												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	9 448,00	12 801,00	12 801,00	12 801,00											
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 517 647,48	4 962 160,00	4 962 160,00	4 962 160,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 900,00	445 700,00	445 700,00	445 700,00											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,00	-	-												
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 533,00	470 262,00	470 262,00	420 239,00	30 300,00	-	19 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	139,00	139,00	139,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 938,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 290,00	196 518,00	196 518,00	175 580,00	20 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 777,00	-	-												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 117,00	25 169,00	25 169,00	25 169,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 929,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	938,00	938,00	938,00											
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	127 650,00	144 014,00	144 014,00	144 014,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 241,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 325,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,69	-	-												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 814,86	-	-												
		4300	Zakup usług pozostałych	258,14	-	-												
	80195		Pozostała działalność	67 899,00	10 900,00	10 900,00	1 000,00	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 499,00	-									-	-			
			Razem wydatki w dziale	11 769 578,35	12 874 627,00	12 874 627,00	10 310 805,00	2 198 082,00	6 000,00	359 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA															
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	3 900,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00				100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 867,95	66 000,00	66 000,00	26 300,00	39 300,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 878,00	416 174,00	416 174,00	-	-	-	416 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	419 878,00	416 174,00	416 174,00				416 174,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 582,42	330 000,00	330 000,00	-	-	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	327 565,42	330 000,00	330 000,00				330 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	-	-												
	85216		Zasilki stałe	409 159,00	415 616,00	415 616,00	-	-	-	415 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	409 159,00	415 616,00	415 616,00				415 616,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 238,00	1 567 012,00	1 567 012,00	1 195 047,00	365 377,00	-	6 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 388,00	6 588,00	6 588,00				6 588,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 623,00	945 378,00	945 378,00	945 378,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 307,00	72 397,00	72 397,00	72 397,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 129,00	153 441,00	153 441,00	153 441,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 941,00	21 831,00	21 831,00	21 831,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4260	Zakup energii	91 586,00	215 233,00	215 233,00		215 233,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00	72 640,00	72 640,00		72 640,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	22 450,00		22 450,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	854,00		854,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	-	-	-	-											
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	-	-												
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-	-												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 692,00	316 600,00	316 600,00	316 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00	9 991,00	9 991,00	9 991,00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 925 772,36	-							1 925 772,36	1 925 772,36					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	-	-	-		-											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 315,17	63 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 615,17	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00								15 000,00	15 000,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 992,75	49 775,10	49 775,10	37 365,00	12 410,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 748,63	31 200,00	31 200,00	31 200,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,53	5 400,00	5 400,00	5 400,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,89	765,00	765,00	765,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 000,10	5 000,10		5 000,10											
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791,70	7 310,00	7 310,00		7 310,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	509 292,88	245 000,00	-	245 000,00	-	-	-	-	264 292,88	264 292,88	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-	-													
		4260	Zakup energii	205 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	264 292,88	-							264 292,88	264 292,88					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	-	-		-											
	90095		Pozostała działalność	95 820,00	121 320,00	121 320,00	-	121 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											

		2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00										
		2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
		2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00										
			Razem wydatki w dziale	153 800,00	3 129 800,00	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	-	3 056 000,00	3 056 000,00	-	-	-	-
			Ogółem wydatki	45 185 617,38	62 338 313,25	33 578 150,10	15 361 609,70	7 502 929,40	2 069 180,00	7 844 431,00	-	-	800 000,00	28 760 163,15	28 760 163,15	254 364,12	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 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, Dzietrzychowa oraz miasto Sępopol		1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					-	3 300 000,00	-	-	3 300 000,00	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępopola oraz Dzietrzychowa - 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 popegeerowskich w gminie Sępopol - 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

Dział 600 Transport i łączność					7 630 713,28	10 187 503,68	695 103,68	-	9 492 400,00	-	
1.	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	254 364,12	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka					254 364,12	-	-	-	-	-	
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępólnie	20 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					20 000,00	-	-	-	-	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępólna	-	209 532,78	89 532,78	-	120 000,00	-	Urząd Miejski
853 Pozostałe zadania polityki społecznej					-	209 532,78	89 532,78	-	120 000,00	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępólna	290 975,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępólna	1 311 371,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	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 Sępólna w technologii LED	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarne na terenie Sołectwa Wiatrowiec	-	14 292,88	14 292,88	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 538 118,96	444 292,88	444 292,88	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruków pod altanami rekreacyjnymi w Dzierżychowie	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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					59 819,61	59 817,84	59 817,84	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	-	3 056 000,00	116 000,00	-	2 940 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	3 056 000,00	116 000,00	-	2 940 000,00	-	
Ogółem					11 503 015,97	17 257 147,18	1 404 747,18	-	15 852 400,00	-	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dziétrzychowo oraz miasto Sępóln	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-
2.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	1 925 772,36	-
				Razem:	5 225 772,36	-	-	5 225 772,36	-

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 grudnia 2022 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	6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępolicy oraz Dietrichowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 581 574,78	7 630 713,28	49 138,50	7 581 574,78
2.	600	600	6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępól - modernizacja 13 odcinków dróg	9 492 400,00	10 092 000,00	599 600,00	9 492 400,00
3.	926	92601	6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	2 940 000,00	3 056 000,00	116 000,00	2 940 000,00
				Razem:	20 013 974,78	20 778 713,28	764 738,50	20 013 974,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 29 grudnia 2022 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		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
1.1	Program: PROW 2014-2020	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępole													
	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	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.		4 800,00	1 745,76	3 054,24										
2023 r.		254 364,12	92 512,36	161 851,76											

* 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 LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 712,00	62 712,00	62 712,00	51 185,80	9 988,90	-	-	310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 712,00	62 712,00	62 712,00	51 185,80	9 988,90	-	-	310,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji	-	-	-	-	-	-	-	310,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych oraz obsługa obywateli i z wydaniem zezwoleń a także przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	62 712,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 185,80	48 185,80	48 185,80	-		-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 755,60	8 755,60	-	8 755,60	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 233,30	1 233,30	-	1 233,30	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 537,30	1 537,30	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 063,15	207,85	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 063,15	207,85	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 271,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 063,15	1 063,15	1 063,15	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	181,80	181,80	-	181,80	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	26,05	26,05	-	26,05	-	-	-
855			RODZINA	5 770 538,00	5 770 538,00	5 770 538,00	129 066,00	25 387,00	5 482 105,00	-	143 160,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	5 651 655,00	5 651 655,00	5 651 655,00	128 896,00	25 354,00	5 482 105,00	-	143 160,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	143 160,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	5 651 655,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 482 105,00	5 482 105,00	-	-	5 482 105,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	128 896,00	128 896,00	128 896,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 196,00	22 196,00	-	22 196,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 158,00	3 158,00	-	3 158,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 311,00	1 311,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 989,00	4 989,00	-	-	-	-	-
	85503		<i>Wsparcie rodzin wielodzietnych</i>	203,00	203,00	203,00	170,00	33,00	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wspierania rodziny	203,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	170,00	170,00	170,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	118 680,00	118 680,00	118 680,00	-	-	-	-	-

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	118 680,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	118 680,00	118 680,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				5 834 521,00	5 834 521,00	5 834 521,00	181 314,95	35 583,75	5 482 105,00	-	143 470,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 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	457 380,00	457 380,00	0,00	0,00	457 380,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	457 380,00	457 380,00	0,00	0,00	457 380,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	457 380,00	457 380,00	0,00	0,00	457 380,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	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
			OGÓŁEM	0,00	463 380,00	463 380,00	0,00	0,00	463 380,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 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		52 791 131,78
2.	Planowane wydatki		62 338 313,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 547 181,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 547 181,47
	Przychody ogółem:		10 658 182,33
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	2 302 821,12
	Rozchody ogółem :		1 111 000,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	945 800,86
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 1.375,00 zł	110 000,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 2.112 godz. x ok.94,69 zł	200 000,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 52,79 zł	360 000,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		635 000,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		185 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			10 000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			32 000,00
3.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępóln			70 000,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			2 000,00
5.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 800,00
Ogółem					670 000,00	820 000,00	115 800,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	584 314,00	3 002 704,00	670 000,00	670 000,00	0,00	3 558 376,00	0,00	28 642,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	327 658,00	1 603 160,00	310 000,00	310 000,00	0,00	948 994,00	0,00	981 824,00
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	435 966,00	886 910,00	0,00	0,00	0,00	627 748,00	0,00	695 128,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	317 200,00	512 634,00	360 000,00	360 000,00	0,00	175 144,00		654 690,00
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	-496 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 490,00		-2 303 000,00
Ogółem		584 314,00	3 002 704,00	670 000,00	670 000,00	0,00	3 558 376,00	0,00	28 642,00

Załącznik Nr 9 a
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2022 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>	<i>10000</i>	<i>10000</i>
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3000	3000
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7000	7000
	Ogółem	10000	10000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVI/877/2022
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	600	60016	6050	Długa	Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa	10 000,00
2.	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	5 784,41
3.	921	92109	4270	Długa	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	1 000,00
4.	921	92195	4210	Długa	Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Długa	3 000,00
Razem Długa						19 784,41
Sołectwo Dziétrzychowo						
1.	900	90004	4210	Dziétrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek	1 300,00
2.	900	90004	4300	Dziétrzychowo	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	1 000,00
3.	921	92109	4210	Dziétrzychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziétrzychowie	4 000,00
4.	921	92109	6050	Dziétrzychowo	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziétrzychowie	12 000,00
5.	921	92195	4210	Dziétrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
6.	921	92195	4210	Dziétrzychowo	Zakup i montaż garażu blaszanego	6 500,00
7.	921	92195	4210	Dziétrzychowo	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dziétrzychowo	1 209,36
8.	921	92195	4210	Dziétrzychowo	Doposażenie placu zabaw w Dziétrzychowie	6 700,00
Razem Dziétrzychowo						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	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przewarszyty	6 000,00

4.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	4 000,00
5.	921	92195	6050	Judyty	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	19 969,94
Razem Judyty						32 669,94
Sołectwo Kinwagi						
1.	900	90004	4210	Kinwagi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwagi	500,00
2.	900	90004	4300	Kinwagi	Naprawy i serwis kosiarki i kosi	500,00
3.	921	92195	4210	Kinwagi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
4.	921	92195	6050	Kinwagi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	12 653,01
Razem Kinwagi						14 653,01
Sołectwo Lipica						
1.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Sołectwa Lipicy	1 200,00
4.	921	92109	4210	Lipica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy	500,00
5.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj	8 407,13
6.	921	92195	4210	Lipica	Urządzenie boiska do piłki nożnej we wsi Gaj	7 000,00
7.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	1 300,00
8.	921	92195	4270	Lipica	Urządzenie boiska do piłki nożnej we wsi Gaj	4 000,00
Razem Lipica						22 407,13
Sołectwo Liski						
1.	750	75095	4210	Liski	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Liski	1 800,00
2.	900	90004	4210	Liski	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	3 000,00
3.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 000,00
4.	921	92109	4210	Liski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach	9 852,57
5.	921	92195	4210	Liski	Zakup ławek i śmietnika do Sołectwa Liski	3 000,00
6.	921	92195	4210	Liski	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 000,00
7.	921	92195	4270	Liski	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 000,00
Razem Liski						27 652,57
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	6050	Lwowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	12 284,41
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	500,00
3.	921	92109	4210	Lwowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwowiecu	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	8 626,73
2.	900	90004	4210	Rogielkajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
3.	900	90004	4300	Rogielkajmy	Naprawa i serwis wykaszarki	500,00
4.	921	92195	4210	Rogielkajmy	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy	4 000,00
Razem Rogielkajmy						13 626,73
Sołectwo Romankowo						
1.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Romankowo	1 300,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna	904,00
3.	921	92109	4270	Romankowo	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	5 000,00
4.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Romankowie	2 000,00

5.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Romankowo	1 000,00
6.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Miedna	4 000,00
7.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna	1 000,00
8.	921	92195	6050	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo	13 759,92
Razem Romankowo						28 963,92
Sołectwo Różyna						
1.	600	60016	4270	Różyna	Remont dróg gminnych w Sołectwie Różyna	2 000,00
2.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	1 000,00
3.	921	92109	4210	Różyna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynie	4 000,00
4.	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	700,00
5.	921	92195	6050	Różyna	Modernizacja placu integracyjnego w Różynie	10 944,10
Razem Różyna						18 644,10
Sołectwo Rusajny						
1.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup roślinności w celu zagospodarowania terenu na placu zabaw i świetlicy	200,00
2.	921	92109	6050	Rusajny	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	15 593,32
Razem Rusajny						15 793,32
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	4210	Rygarby	Zakup barierek ochronnych na drogę gminną w Rygarbach	3 600,00
2.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	11 053,01
Razem Rygarby						14 653,01
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4270	Smolanka	Remont przystanku autobusowego w Smolance	5 000,00
2.	600	60016	6050	Smolanka	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	13 700,00
3.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	800,00
4.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup pojemników na rośliny, ziemi i roślin do miejscowości Smolanka	2 038,53
5.	921	92109	4210	Smolanka	Zakup elementów do wymiany ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Smolance	5 000,00
6.	921	92195	4210	Smolanka	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Smolance	1 000,00
Razem Smolanka						27 538,53
Sołectwo Stopki						

1.	600	60016	6050	Stopki	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	11 205,57
2.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 500,00
3.	921	92195	4270	Stopki	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	4 000,00
Razem Stopki						16 705,57
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	600	60016	6050	Stopki-Osada	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada	11 000,00
2.	921	92109	6050	Stopki-Osada	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Stopki-Osada	11 065,04
Razem Stopki-Osada						22 065,04
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4270	Szczurkowo	Remont drogi gminnej we wsi Retowy	2 500,00
2.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy	1 200,00
3.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup kosiarki spalinowej do Szczurkowa	4 000,00
4.	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	11 395,77
5.	921	92195	4210	Szczurkowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Szczurkowie	1 000,00
6.	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 000,00
Razem Szczurkowo						21 095,77
Sołectwo Śmiardowo						
1.	600	60016	4210	Śmiardowo	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Śmiardowo	6 000,00
2.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	300,00
3.	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	12 256,35
4.	921	92195	4210	Śmiardowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Śmiardowo	1 000,00
Razem Śmiardowo						19 556,35
Sołectwo Turcz						
1.	600	60016	4270	Turcz	Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Turczu	4 000,00
2.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	400,00
3.	900	90004	4300	Turcz	Naprawa i serwis wykaszarki	300,00
4.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz	700,00

5.	921	92195	4210	Turcz	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Turczu	1 000,00
6.	921	92195	4210	Turcz	Zakup grilla i koszy na śmieci do miejscowości Turcz	2 500,00
7.	921	92195	4210	Turcz	Zakup lamp solarnych	4 783,74
Razem Turcz						13 683,74
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Sołectwie Wiatrowiec	500,00
2.	900	90015	6050	Wiatrowiec	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	14 292,88
3.	921	92109	4210	Wiatrowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	7 000,00
4.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Zakup garażu blaszanego do Wiatrowca	5 000,00
5.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	2 000,00
Razem Wiatrowiec						28 792,88
Sołectwo Wodukajmy						
1.	600	60016	4210	Wodukajmy	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Domarady	3 000,00
2.	600	60016	4270	Wodukajmy	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Wodukajmy	3 000,00
3.	600	60016	6050	Wodukajmy	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	11 436,63
4.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach	1 200,00
5.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	2 574,63
6.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Langanki	8 949,99
Razem Wodukajmy						30 161,25
RAZEM						509 491,39

Część opisowa do Budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2023 rok

Projekt budżetu miasta i gminy Sępopol został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2023 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz podatku leśnym.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2023 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. o wysokości kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok w łącznej kwocie: **12.126.084,00 zł**, składającej się z części:
 - a) wyrównawczej w kwocie: **6.465.931,00 zł**,
 - b) równoważącej w kwocie: **245.953,00 zł**,
 - c) oświatowej w kwocie: **5.414.200,00 zł**,
 - d) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: **2.164.445,00 zł**,
 - e) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: **3.996,00 zł**.
4. Przewidywanego wykonania dochodów za rok 2022.
5. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne, powierzone z zakresu administracji rządowej – FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie: 1.271,00 zł – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – pismo Nr DEL.3113.12.2022 z dnia 24.10.2022 r.
7. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sępopolu w sprawie:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych.
8. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości **74,05 zł za 1q**,
9. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **323,18 zł a 1m³**.

W 2023 roku planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy Sępopol w wysokości: 52.460.581,78 zł z tego:

1. **Dochody majątkowe** w wysokości **21.052.430,78 zł**, co stanowi **39,88%** dochodów ogólnych w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 w kwocie: **495.456,00 zł**,
 - Dotacja otrzymana z państwowego Funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **120.000,00 zł**,
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie: **20.013.974,78 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **3.000,00 zł**,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie: **400.000,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: **20.000,00 zł**,

2. Dochody bieżące w wysokości 31.738.701,00 zł, co stanowi 60,12% ogólnych dochodów w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie** w łącznej kwocie **5.833.250,00 zł**, przewidywanych dochodów bieżących Miasta i Gminy Sępól, wg pisma Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r. obejmujące zadania:
- utrzymanie stanowisk wspólnych z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich i przygotowania obronnego (działania: 16.1.1.2; 16.1.4.6; 11.4.2.1) w łącznej kwocie: **62.712,00 zł**,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie: 13.4.1.1) w kwocie: **5.643.415,00 zł**,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie: 13.4.1.6) w kwocie: **8.240,00 zł**,
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie: 13.4.1.4) w kwocie: **203,00 zł**,
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **118.680,00 zł**.
 - **aktualizacja spisu wyborców** w kwocie: **1.271,00 zł** wg pisma Nr DEL.3113.12.2022 z dnia 24.10.2022 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 5.834.521,00 zł, tj. 11,05% ogólnych dochodów.

b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości: **1.144.128,00 zł tj. 2,17% planowanych ogólnych dochodów** Miasta i Gminy Sępól, zgodnie z pismem

Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r. obejmujące zadania: obejmujące zadania:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **42.141,00 zł**,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie: 13.1.2.1) w łącznej kwocie: **512.205,00 zł**,
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie: 13.1.2.6) w kwocie: **278.747,00 zł**.

c) subwencja ogólna w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w łącznej wysokości: : **12.126.084,00 zł, t.j. 22,97% ogólnych dochodów**, składająca się z części:

- wyrównawczej w kwocie: **6.465.931,00 zł**,
- równoważącej w kwocie: **245.953,00 zł**,
- oświatowej w kwocie: **5.414.200,00 zł**.

d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w wysokości: **2.164.445,00 zł, t.j. ogólnych dochodów 4,10%.**

e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020) zaplanowano w wysokości: **3.996,00 zł, t.j. 0,01% ogólnych dochodów .**

f) środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w wysokości: **235.802,00 zł t.j. 0,45% ogólnych dochodów .**

g) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **10.229.725,00 zł t.j. 19,37% ogólnych dochodów**, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości (75615 § 0310 oraz 75616 § 0310) przewiduje się w kwocie: 2.900.000,00 zł. Założono wzrost stawek z tytułu podatków od nieruchomości o 10 % oraz dodatkowy wpływ do budżetu dochodów z opodatkowania farm wiatrowych. Planowane dochody przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Sępolek na 2023 rok opracowano na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 592/2022 Burmistrza Sępoła z dnia 19 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.
2. Wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
3. Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników od 1 stycznia 2023 roku wzrost funduszu płac o 15% oraz od 1 lipca 2023 roku wzrost funduszu płac o 3% w przeliczeniu na 1 etat.
4. Przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
5. Wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
6. Zaplanowano wysokość środków na doskonalenie i szkolenie nauczycieli wynoszącą 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2023 wynoszą **62.338.313,25 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości: **28.760.163,15 zł, t.j. 46,14% ogółu wydatków**,
- wydatki bieżące w wysokości: **33.578.150,10 zł, t.j. 53,86 ogółu wydatków**.

W skład wydatków bieżących wchodzi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą: 15.361.609,70 zł, co stanowi: 24,64% ogółu wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą: 7.502.929,40 zł, co stanowi: 12,04% ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące wynoszą: 2.069.180,00 zł, co stanowi: 3,32% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą: 7.844.431,00 zł, co stanowi: 12,58% ogółu wydatków oraz obsługa długu publicznego wynosi: 800.000,00 zł i stanowi ok. – 1,28% ogółu wydatków.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 4.084.642,00 i dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

W wydatkach na Transport i Łączność zaplanowano dla Gminy Bartoszyce dotację w kwocie 457.380,00 zł na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną i obroną narodową, na które przyznano dotację w łącznej kwocie 62.712,00 zł. oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.271,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów (podwyżka o 50 zł miesięcznie), składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk”, Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, dla Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz składki związane z przystąpieniem do sieci miast Cittaslow. W planie wydatków Urzędu znajdują się dodatkowo wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, sołtysów, inkasentów oraz innymi kosztami obsługi poboru podatków. Zaplanowane koszty osobowe i materiałowe nie pokrywają całości koniecznych wydatków, w związku ze wspomnianym wyżej brakiem dochodów.

W 2023 r. wzrastają koszty wynagrodzeń w Urzędzie w związku z planowaną odprawą emerytalną dla pracownika, wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 roku do kwoty: 3.490,00 zł oraz od 1 lipca 2023 roku do kwoty 3.600,00 zł oraz wzrostem wynagrodzeń dla pozostałych pracowników od 1 stycznia 2023 roku wzrost funduszu płac o 15% oraz od 1 lipca 2023 roku wzrost funduszu płac o 3% w przeliczeniu na 1 etat, a także kosztami nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 221.400,00 zł i są przeznaczone m.in. na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą: 23.000,00 zł

Wydatki przewidziane w wysokości 800.000,00 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak wystarczających środków.

Łącznie plan wydatków oświatowych wynosi 12.899.227,00 zł, i będą one sfinansowane subwencją oświatową, dotacjami i środkami własnymi.

W wydatkach na oświatę zaplanowano dla Gminy Bartoszyce dotację w kwocie 6.000,00 zł, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 70.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66.000,00 zł, realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 5.770.538,00 zł, wydatki na zadania własne wynoszą: 1.144.128,00 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska zaplanowano w wysokości 5.861.506,94 zł i dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność. W Dziale rozdziale 90095 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego wynoszą: 1.186.637,45 zł, natomiast na Kulturę Fizyczną: 3.129.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynoszą 28.760.163,15 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3 do projektu.

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.225.772,36 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3a do projektu.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20.013.974,78 zł, wymienione są szczegółowo Nr 3b do projektu.

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 wynoszą łącznie: 254.364,12 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu”.

Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5.834.521,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 5 do projektu.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 463.380,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu.

Przychody budżetu w wysokości 10.658.182,33 zł, rozchody w wysokości 1.111.000,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu.

W załączniku Nr 8 do projektu zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu zaplanowano dotację przedmiotową w łącznej wysokości 670.000,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota 360.000,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota 110.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota 200.000,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 635.000,00 zł. Kwota 41.080,00 zł zostanie przekazana ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej w wysokości 185.000,00 zł.

W załączniku Nr 8 zaplanowano również kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na:

- działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy w wysokości 10.000,00 zł,
- pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD w wysokości 32.000,00 zł,
- wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 70.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci w wysokości 2.000,00 zł,
- promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki w wysokości 1.800,00 zł.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.002.704,00 zł, koszty – 3.558.376,00 zł, wymieniony jest szczegółowo w załączniku Nr 9 do projektu.

Plan wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 509.491,39 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 509.491,39 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.