



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1949

UCHWAŁA NR LIX/911/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę 20.002,35 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 54.002.334,41 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 32.630.892,63 zł dochody majątkowe wynoszą: 21.371.441,78 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę 20.002,35 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 63.442.276,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 34.284.698,66 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.379.317,80 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 8.341.629,53 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.861.520,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.852.296,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 710.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 139.935,33 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.157.577,57 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.157.577,57 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 497.978,54 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę: 10.119,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 5.844.836,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 6.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 29.157.577,57 zł.

§ 5. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. o kwotę: 25.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 6. Zwiększa się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. o kwotę: 25.700,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 7. 1. Zwiększa się 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 2022 r. poz. 2256 z późn. zm.) o kwotę: 12.863,00 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 25.863,00 zł.

§ 8. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 61.534,40 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 127.534,40 zł.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) upoważnia się Burmistrza Sępopola do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Sępopol, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 9.439.941,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie: 2.088.669,50 zł.

b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 5.351.272,32 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 000,00	3 535,35	762 535,35
	40001		Dostarczanie ciepła	24 000,00	3 535,35	27 535,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 000,00	3 535,35	27 535,35
600			Transport i łączność	17 562 524,78	-149 247,17	17 413 277,61
	60016		Drogi publiczne gminne	17 562 524,78	-149 247,17	17 413 277,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 550,00	-149 247,17	339 302,83
750			Administracja publiczna	1 268 028,00	10 119,00	1 278 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 728,00	10 119,00	72 847,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 712,00	10 119,00	72 831,00
758			Różne rozliczenia	12 131 084,00	-7 513,00	12 123 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 414 200,00	-7 513,00	5 406 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 414 200,00	-7 513,00	5 406 687,00
801			Oświata i wychowanie	649 824,28	211,00	650 035,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	211,00	48 403,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	211,00	211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 330,00	7 650,00	169 980,00
	85395		Pozostała działalność	162 330,00	7 650,00	169 980,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00	7 650,00	49 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 800,00	155 247,17	1 643 047,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	155 247,17	155 247,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 247,17	155 247,17
Razem:				53 982 332,06	20 002,35	54 002 334,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 000,00	3 535,35	762 535,35
	40001		Dostarczanie ciepła	27 466,02	69,33	27 535,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,58	69,33	539,91
	40095		Pozostała działalność	731 533,98	3 466,02	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 533,98	3 466,02	105 000,00
600			Transport i łączność	18 231 528,76	-214,38	18 231 314,38
	60016		Drogi publiczne gminne	18 007 808,76	-214,38	18 007 594,38
		4270	Zakup usług remontowych	37 594,86	-6 214,38	31 380,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 242,18	6 000,00	750 242,18
750			Administracja publiczna	4 205 062,35	76 998,98	4 282 061,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 712,00	10 119,00	72 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 185,80	7 200,00	55 385,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,60	1 231,20	9 986,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,30	176,40	1 409,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,30	721,40	2 258,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	790,00	790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 400,00	37 365,00	3 299 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 500,00	31 200,00	2 111 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	5 400,00	372 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	765,00	53 765,00
	75095		Pozostała działalność	655 850,35	29 514,98	685 365,33
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 514,98	24 514,98
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	0,00	1 271,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	0,00	1 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,15	-63,15	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	-10,80	171,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	-1,55	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,50	75,50
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	-90 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 915 627,00	-40 000,00	12 875 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 278,00	-40 000,00	9 541 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 410,00	-40 300,00	427 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	300,00	80 300,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	61 534,40	151 534,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	61 534,40	127 534,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 730,00	5 000,00	30 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 280,46	17 280,46
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 253,94	43 853,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	20 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 862,78	7 650,00	259 512,78
	85395		Pozostała działalność	251 862,78	7 650,00	259 512,78
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	7 500,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	125,00	818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	22,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	3,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 946 506,94	-24 502,00	5 922 004,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 775,10	-37 365,00	12 410,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	-31 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	-765,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 863,00	27 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 863,00	7 863,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 251,87	25 000,00	1 474 251,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 924,90	25 000,00	1 047 924,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	25 000,00	660 000,00
			Razem:	63 422 273,88	20 002,35	63 442 276,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 712,00	10 119,00	72 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 712,00	10 119,00	72 831,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 712,00	10 119,00	72 831,00
Razem:				5 834 717,00	10 119,00	5 844 836,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 712,00	10 119,00	72 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 712,00	10 119,00	72 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 185,80	7 200,00	55 385,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,60	1 231,20	9 986,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,30	176,40	1 409,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,30	721,40	2 258,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	790,00	790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	0,00	1 271,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	0,00	1 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,15	-63,15	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	-10,80	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,05	-1,55	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,50	75,50
			Razem:	5 834 717,00	10 119,00	5 844 836,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sepopolu
z dnia 29 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w z i g r

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 wymienne 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, Dzietrzychowo oraz miasto Sepopol	-	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					-	3 300 000,00	-	-	3 300 000,00	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sepopola oraz Dzietrzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	7 636 713,28	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sepopol - 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					7 636 713,28	10 187 503,68	695 103,68	-	9 492 400,00	-	
1.	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu	254 364,12	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka					254 364,12	-	-	-	-	-	
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępopolu	20 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					20 000,00	-	-	-	-	-	
1.	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu	-	41 000,00	-	-	41 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 801 Oświata i Wychowanie					-	41 000,00	-	-	41 000,00	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępopol	-	209 532,78	89 532,78	-	120 000,00	-	Urząd Miejski
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 Sępopol	290 975,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol	1 311 371,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6060	Zakup pojazdu asenizacyjnego	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki- traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Gierkiny	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępopol w technologii LED	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	-	14 292,88	14 292,88	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. 11 Listopada	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	Urząd Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 538 118,96	529 292,88	479 292,88	-	50 000,00	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dzierzyzchowie	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	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	-	243 614,42	88 603,42	-	-	155 011,00	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	19 969,94	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	-	12 653,01	12 653,01	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo	-	13 759,92	13 759,92	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Modernizacja placu integracyjnego w Różynie	-	10 944,10	10 944,10	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					59 819,61	303 432,26	148 421,26	-	-	155 011,00	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	-	3 056 000,00	116 000,00	-	2 940 000,00	-	Urząd Miejski
2.	926	92695	6060	Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania zieleni przy Stadionie Miejskim w Sępólnie	-	21 800,00	-	-	21 800,00	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	3 077 800,00	116 000,00	-	2 961 800,00	-	
Ogółem					11 509 015,97	17 648 561,60	1 528 350,60	-	15 965 200,00	155 011,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 marca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - 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 Sępopolu - 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 Sępopolu - 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 Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		660 000,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - 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			20 000,00
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 Sępopol			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	845 000,00	125 800,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/911/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 marca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	36600	36600
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	31300	31300
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5300	5300
	Ogółem	36600	36600

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 20.002,35 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę: 7.513,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 5.406.687,00 zł.
- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. oraz decyzji Nr 42/2023 z dnia 20 marca 2023 r. zwiększa się w dziale: 750, rozdziale 75011 § 2010 dotację na zadania zlecone o łączną kwotę: 10.119,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego.
- Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę: 61.534,40 zł, t.j. o kwotę nie wydatkowaną w 2022 roku.
- Zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę: 12.863,00 zł, t.j. o kwotę nie wydatkowaną w 2022 roku.
- Zwiększa w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 dotację podmiotową o kwotę: 25.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżącej obsługi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu. Kwota po zmianach wynosi: 660.000,00 zł.
- Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją wypłat dodatku elektrycznego w kwocie: 7.650,00 zł,
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Polski Ład to jedyna szansa na poprawę życia mieszkańców Sępopola oraz Dietrichowa – modernizacja 13 odcinków dróg” zwiększono kwotę: 6.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 7.636.713,28 zł.
- Zwiększa się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. o kwotę: 25.700,00 zł (Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu kwota: 20.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ponikach kwota: 5.700,00 zł).

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