



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 października 2024 r.

Poz. 4331

UCHWAŁA NR IX/51/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 3.664.629,15 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 57.320.326,20 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 40.460.222,90 zł, dochody majątkowe wynoszą: 16.860.103,30 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 10.138.778,72 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 58.186.908,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 40.002.966,47 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.680.603,51 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.143.323,14 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 2.521.978,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.760.014,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy 700.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 197.047,82 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.183.941,73 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.183.941,73 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: 2.033.637,53 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego: 106.000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 17.712.291,93 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. Nr 3a.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z zał. Nr 3b.

§ 6. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę: 4,55 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.894.353,04 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 6.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r., zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 8.

§ 10. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 9.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 634.411,76zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego: 634.411,76 zł.

§ 11. Uchwala się przychody budżetu w wysokości: 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości:

1.133.418,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 12. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 8.950,67 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 160.857,01 zł.

§ 13. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 6.474.149,57 po zmianach wynosi: 866.582,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie: 866.582,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Arkadiusz Zadworny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 91 800,00 | 45 900,00 | 137 700,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 91 800,00 | 45 900,00 | 137 700,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 91 800,00 | 45 900,00 | 137 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 384 589,59 | -78 903,92 | 12 305 685,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 367 789,59 | -78 903,92 | 12 288 885,67 |
| | | 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 | 426 467,59 | -67 503,92 | 358 963,67 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 941 322,00 | -11 400,00 | 11 929 922,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 709 100,00 | -400 000,00 | 309 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 709 100,00 | -400 000,00 | 309 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | -380 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 376 610,85 | -361 555,08 | 1 015 055,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 180,00 | -4,55 | 96 175,45 |
| | | 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 | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 555 300,00 | -60 000,00 | 495 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 21 647,77 | 21 647,77 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 130 000,00 | -60 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 000,00 | -21 647,77 | 398 352,23 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 685 130,85 | -301 550,53 | 383 580,32 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 244 255,93 | -244 255,93 | 0,00 |
| | | 6259 | 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 | 57 294,60 | -57 294,60 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 739 058,36 | 53 950,67 | 10 793 009,03 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 912 607,00 | 45 000,00 | 3 957 607,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 240 000,00 | 45 000,00 | 285 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 324 656,36 | 8 950,67 | 333 607,03 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 14 739,36 | 8 950,67 | 23 690,03 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 135 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 396 960,55 | 979,18 | 2 397 939,73 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 326 085,80 | 979,18 | 327 064,98 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 436,00 | 979,18 | 26 415,18 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 740 000,00 | -2 940 000,00 | 1 800 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 740 000,00 | -2 940 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 740 000,00 | -2 940 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | | Razem: | 60 984 955,35 | -3 664 629,15 | 57 320 326,20 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 936 865,09 | -3 210 000,00 | 2 726 865,09 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 231 950,00 | -3 210 000,00 | 21 950,00 |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 229 450,00 | -3 210 000,00 | 19 450,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 107 748,28 | 46 358,90 | 154 107,18 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 107 748,28 | 46 358,90 | 154 107,18 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 106 679,04 | 45 000,00 | 151 679,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 358,90 | 1 358,90 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 178 524,81 | -1 895,41 | 13 176 629,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 349 040,00 | 738,00 | 349 778,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 332 240,00 | -332 240,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 332 978,00 | 332 978,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 817 484,81 | -17 633,41 | 12 799 851,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 359,28 | 3 766,59 | 158 125,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 460,78 | -10 000,00 | 650 460,78 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 941 322,00 | -11 400,00 | 11 929 922,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 031 366,72 | 60 000,00 | 1 091 366,72 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 475 000,00 | 60 000,00 | 535 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 430 000,00 | 40 000,00 | 470 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 634 208,30 | 36 245,45 | 5 670 453,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 813,14 | -4,55 | 12 808,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 078 167,49 | 36 250,00 | 4 114 417,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588 935,00 | 250,00 | 2 589 185,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 30 000,00 | 365 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 365 569,95 | 15 000,00 | 380 569,95 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 290 569,95 | 0,00 | 290 569,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | -5 000,00 | 24 000,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 475 618,89 | 22 000,00 | 14 497 618,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 684 396,00 | -5 000,00 | 10 679 396,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 377 162,00 | 6 000,00 | 383 162,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 001,00 | -6 000,00 | 1 330 001,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | -5 000,00 | 160 000,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 479 809,67 | 22 000,00 | 501 809,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 517,00 | 2 000,00 | 21 517,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 198,00 | 20 000,00 | 313 198,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 154 144,00 | 5 000,00 | 1 159 144,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 5 000,00 | 33 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 181 906,34 | 8 950,67 | 190 857,01 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 147 906,34 | 8 950,67 | 156 857,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 2 950,67 | 36 950,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 929,94 | 6 000,00 | 56 929,94 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 655 252,68 | -40 944,18 | 5 614 308,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 897 190,40 | 9 055,82 | 1 906 246,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 314,00 | 502,00 | 1 237 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 498,40 | 86,00 | 201 584,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 740,00 | 12,00 | 28 752,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 455,82 | 38 455,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 268 207,00 | -50 000,00 | 218 207,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 211 279,00 | -50 000,00 | 161 279,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 600,00 | 15 000,00 | 174 600,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 155 000,00 | 15 000,00 | 170 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 155 000,00 | 15 000,00 | 170 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 479 423,73 | -3 349 222,62 | 3 130 201,11 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 423 737,55 | -3 333 737,55 | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 497 965,19 | -1 417 965,19 | 80 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 925 772,36 | -1 915 772,36 | 10 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 108 184,99 | -485,07 | 107 699,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 200,00 | -485,07 | 46 714,93 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 921 297,69 | -20 000,00 | 901 297,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 254,62 | -20 000,00 | 174 254,62 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 320,00 | 5 000,00 | 155 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 5 000,00 | 48 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 706 184,13 | 25 485,07 | 1 731 669,20 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 157 510,60 | 1 720,10 | 1 159 230,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 796,61 | -2 000,31 | 46 796,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 825,39 | 3 720,41 | 28 545,80 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 258 948,53 | 23 764,97 | 282 713,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 613,92 | -2 035,03 | 101 578,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 2 300,00 | 16 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 23 500,00 | 65 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 968 000,00 | -3 765 756,60 | 2 202 243,40 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 864 500,00 | -3 765 756,60 | 2 098 743,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 500,00 | -825 756,60 | 298 743,40 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 740 000,00 | -2 940 000,00 | 1 800 000,00 |
| Razem: | | | | 68 325 686,92 | -10 138 778,72 | 58 186 908,20 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w zł i gr

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (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 | 9 450,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01043 | 6100 | Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrychowo oraz miasto Sępóln | 10 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 010 | 01095 | 6057 | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępóln | - | 490 055,00 | - | - | - | 490 055,00 | Urząd Miejski |
| 4. | 010 | 01095 | 6057 | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępóln | - | 472 779,00 | - | - | - | 472 779,00 | Urząd Miejski |
| 5. | 010 | 01095 | 6057 | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępóln | - | 495 563,00 | - | - | - | 495 563,00 | Urząd Miejski |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 19 450,00 | 1 458 397,00 | - | - | - | 1 458 397,00 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej | 2 520 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - modernizacja kilkunastu odcinków dróg | 9 525 280,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępóln poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg | 410 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długa | - | 13 896,09 | 13 896,09 | - | - | - | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|---------------|
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrym Bardzie - przedsięwzięcie wspólne | - | 23 897,07 | 23 897,07 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach | - | 11 344,62 | 11 344,62 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny | - | 14 409,77 | 14 409,77 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy | - | 13 964,41 | 13 964,41 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby | 18 467,59 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny przystanku autobusowego w Smolance | - | 14 972,26 | 14 972,26 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy | - | 14 150,97 | 14 150,97 | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | 12 473 747,59 | 106 635,19 | 106 635,19 | - | - | - | |
| 1. | 750 | 75095 | 6057, 6059 | Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól | - | 301 550,53 | - | - | - | 301 550,53 | Urząd Miejski |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | | - | 301 550,53 | - | - | - | 301 550,53 | |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach | - | 25 169,95 | 25 169,95 | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | - | 25 169,95 | 25 169,95 | - | - | - | |
| 1. | 855 | 85516 | 6059 | Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch + | 70 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 855 Rodzina | | | | | 70 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól | 30 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól | 50 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 900 | 90001 | 6100 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie | 10 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dzierzychowo | - | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 5. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------|
| 6. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka | - | 15 984,99 | 15 984,99 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 7. | 900 | 90015 | 6050, 6370 | Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność | - | 570 000,00 | 114 000,00 | - | 456 000,00 | - | Urząd Miejski |
| 8. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny | - | 10 100,00 | 10 100,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 9. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętławki | - | 16 607,57 | 16 607,57 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 10. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych wraz z montażem do Romankowa | - | 10 335,50 | 10 335,50 | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 90 000,00 | 654 028,06 | 198 028,06 | - | 456 000,00 | - | |
| 1. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie | 20 568,73 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę | 10 251,87 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie | 203 690,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie | - | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 5. | 921 | 92120 | 6580 | Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępólno | 31 400,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 6. | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie | 16 690,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 7. | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu | 18 135,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 8. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi | 16 467,59 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 9. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 10. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 11. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz | - | 13 950,00 | 13 950,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 12. | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Liskach | - | 15 300,00 | 15 300,00 | - | - | - | |
| 13. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusajny | - | 11 356,02 | 11 356,02 | - | - | - | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 14. | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki | - | 11 761,00 | 11 761,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 317 203,19 | 97 367,02 | 97 367,02 | - | - | - | |
| 1. | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępole | 75 743,40 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 926 | 92601 | 6050, 6370 | Stadion przyszłości w Sępole - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia | - | 2 023 000,00 | 223 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | Urząd Miejski |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | 75 743,40 | 2 023 000,00 | 223 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | |
| Ogółem | | | | | 13 046 144,18 | 4 666 147,75 | 650 200,22 | - | 2 256 000,00 | 1 759 947,53 | x |

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne 2024 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 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01043 | 6100 | Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrychowo oraz miasto Sępóln | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
| 2. | 010 | 01043 | 6100 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki | 9 450,00 | - | - | 9 450,00 | - |
| 3. | 900 | 90001 | 6100 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
| | | | | Razem: | 29 450,00 | - | - | 29 450,00 | - |

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2024 roku | Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2024 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 | 60016 | 6050 6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólnie - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej | 2 448 922,00 | 2 520 000,00 | 71 078,00 | 2 448 922,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólnie - modernizacja kilkunastu odcinków dróg | 9 481 000,00 | 9 525 280,00 | 44 280,00 | 9 481 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępólnie poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 6370 | Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność | 456 000,00 | 570 000,00 | 114 000,00 | 456 000,00 |
| 5. | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólnie | 0,00 | 0,00 | 75 743,40 | 0,00 |
| 6. | 926 | 92601 | 6050 6370 | Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia | 1 800 000,00 | 2 023 000,00 | 223 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | | | Razem: | 14 185 922,00 | 15 048 280,00 | 938 101,40 | 14 185 922,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| | | 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 | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| Razem: | | | | 7 894 357,59 | -4,55 | 7 894 353,04 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 162,00 | -4,55 | 96 157,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 813,14 | -4,55 | 12 808,59 |
| | | | Razem: | 7 894 357,59 | -4,55 | 7 894 353,04 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 1.500,00 zł | 120 000,00 | | |
| 2. | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - ok. 5.800,00 godz. x ok. 60,35 zł | 350 000,00 | | |
| 3. | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup i montaż pompy ściekowej oraz szafy sterowniczej przepompowni ścieków | | | 26 000,00 |
| 4. | 700 | 70001 | 6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na remont kapitalny traktora Ursus C 360 3P | | | 15 000,00 |
| 5. | 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. 68,92 zł | 470 000,00 | | |
| 6. | 700 | 70007 | 6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na remont dachu (wymiana belek stropowych, podłatników, łat dachowych, wymiana zniszczonej dachówki oraz założenie wiatrownic) w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 35 | | | 35 000,00 |
| 7. | 700 | 70007 | 6210 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na remont dachu oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23B | | | 30 000,00 |
| 8. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich | | 720 000,00 | |
| 9. | 921 | 92109 | 2800 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na organizację "Dożynek Gminnych" | | | 70 000,00 |
| 10. | 921 | 92109 | 2800 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na organizację "II Dni Sępopola" | | | 20 000,00 |
| 11. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej | | 213 600,00 | |
| 12. | 921 | 92116 | 2800 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Zaczytany Sępopol" | | | 9 900,00 |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 754 | 75495 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach | | | 15 000,00 | | |
| 2. | 851 | 85195 | 2360 | Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy | | | 30 000,00 | | |
| 3. | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD | | | 40 000,00 | | |
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" | | | 300 649,80 | | |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól | | | 90 000,00 | | |
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci | | | 3 000,00 | | |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki | | | 2 500,00 | | |
| Ogółem | | | | | | | 940 000,00 | 933 600,00 | 687 049,80 |

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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 | 28 642,00 | 3 985 485,00 | 1 046 000,00 | 940 000,00 | 106 000,00 | 4 013 195,00 | 0,00 | 932,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | 981 824,00 | 2 015 710,00 | 511 000,00 | 470 000,00 | 41 000,00 | 1 031 124,00 | 0,00 | 1 966 410,00 |
| 2 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | 695 128,00 | 1 154 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 153,00 | 0,00 | 1 221 885,00 |
| 3. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | 654 690,00 | 814 865,00 | 535 000,00 | 470 000,00 | 65 000,00 | 336 752,00 | 0,00 | 1 132 803,00 |
| 4. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | -2 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 166,00 | 0,00 | -4 320 166,00 |
| | Ogółem | 28 642,00 | 3 985 485,00 | 1 046 000,00 | 940 000,00 | 106 000,00 | 4 013 195,00 | 0,00 | 932,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 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 modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długa | 13 896,09 |
| 2. | 921 | 92109 | 4210 | Długa | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa | 3 300,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Długa | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa | 8 000,00 |
| Razem Długa | | | | | | 25 196,09 |
| Sołectwo Dziétrzychowo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Dziétrzychowo | Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy | 1 140,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 4270 | Dziétrzychowo | Remont przystanku autobusowego w Dziétrzychowie | 4 500,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Dziétrzychowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek dla Sołectwa Dziétrzychowo | 1 000,00 |
| 4. | 900 | 90004 | 4210 | Dziétrzychowo | Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziétrzychowo poprzez zakup roślinności, nawozów, ziemi. | 500,00 |
| 5. | 900 | 90004 | 4300 | Dziétrzychowo | Naprawa i serwis wykaszarki | 1 000,00 |
| 6. | 900 | 90004 | 6060 | Dziétrzychowo | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dziétrzychowo | 16 000,00 |
| 7. | 900 | 90015 | 4210 | Dziétrzychowo | Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Dziétrzychowo | 3 235,24 |
| 8. | 921 | 92109 | 4210 | Dziétrzychowo | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziétrzychowo | 1 000,00 |
| 9. | 921 | 92109 | 4210 | Dziétrzychowo | Zakup lamp solarnych, grilla i ławek w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziétrzychowie | 7 500,00 |
| 10. | 921 | 92195 | 4210 | Dziétrzychowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 900,00 |
| 11. | 921 | 92195 | 4210 | Dziétrzychowo | Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dziétrzychowo | 500,00 |
| 12. | 921 | 92195 | 4270 | Dziétrzychowo | Utwardzenie terenu pod garaż w miejscowości Dziétrzychowo | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|------|---------------|--|------------------|
| 13. | 921 | 92195 | 4300 | Dziétrzychowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 1 100,00 |
| Razem Dziétrzychowo | | | | | | 42 375,24 |
| Sołectwo Gierkiny | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Gierkiny | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego | 914,93 |
| 2. | 900 | 90015 | 6060 | Gierkiny | Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny | 10 100,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Gierkiny | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów | 796,30 |
| 4. | 921 | 92109 | 4270 | Gierkiny | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów | 10 308,18 |
| 5. | 921 | 92109 | 4300 | Gierkiny | Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów | 378,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Gierkiny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny | 264,97 |
| Razem Gierkiny | | | | | | 22 762,38 |
| Sołectwo Judyty | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Judyty | Utwardzenie terenu i zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach | 25 169,95 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Judyty | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty | 1 600,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4300 | Judyty | Naprawa i serwis wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty | 1 100,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Zakup garażu blaszanego do miejscowości Przewarszyty | 3 100,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy | 4 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Przewarszyty | 3 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 1 500,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 4300 | Judyty | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 400,00 |
| Razem Judyty | | | | | | 39 869,95 |

| Sołectwo Kinwągi | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|------|---------|---|--|------------------|
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Kinwągi | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi | | 500,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4300 | Kinwągi | Naprawy i serwis kosiarki i kosi | | 500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Kinwągi | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | | 1 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 6050 | Kinwągi | Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi | | 16 467,59 |
| Razem Kinwągi | | | | | | | 18 467,59 |
| Sołectwo Lipica | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Lipica | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Sołectwa Lipica | | 2 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Lipica | Zakup wykaszarki do msc. Lipica | | 2 500,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 4210 | Lipica | Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem do miejscowości Lipica | | 6 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 4210 | Lipica | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy | | 3 100,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Lipica | Doposażenie placu zabaw w Lipicy | | 4 500,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Lipica | Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej | | 7 444,54 |
| 7. | 921 | 92195 | 4270 | Lipica | Oczyszczenie stawu przeciwpożarowego i zagospodarowanie terenu wokół niego w miejscowości Lipica | | 2 300,00 |
| Razem Lipica | | | | | | | 27 844,54 |
| Sołectwo Liski | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Liski | Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach | | 11 344,62 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Liski | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski | | 1 000,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 4210 | Liski | Zakup lamp solarnych do Sołectwa Liski | | 6 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Liski | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | | 1 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 6060 | Liski | Doposażenie placu zabaw w Liskach | | 15 300,00 |
| Razem Liski | | | | | | | 34 644,62 |
| Sołectwo Lwowiec | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Lwowiec | Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec | | 7 500,03 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Lwowiec | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec | | 800,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|-------------|---|------------------|
| 3. | 900 | 90004 | 4300 | Lwowiec | Naprawy i serwis kosiarki i kosi | 700,00 |
| 4. | 900 | 90015 | 4210 | Lwowiec | Zakup lamp solarnych i słupów | 4 695,00 |
| 5. | 900 | 90095 | 4210 | Lwowiec | Zakup toalety przenośnej do msc. Lwowiec | 3 000,00 |
| 6. | 900 | 90095 | 4210 | Lwowiec | Zakup kładki nad rzekę Mamlak do msc. Lwowiec | 4 000,00 |
| 7. | 921 | 92109 | 4210 | Lwowiec | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwowcu | 3 000,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 4210 | Lwowiec | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 1 000,00 |
| Razem Lwowiec | | | | | | 24 695,03 |
| Sołectwo Masuny | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Masuny | Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny | 14 409,77 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Masuny | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki | 1 500,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Masuny | Zakup roślinności i ziemi do miejscowości Masuny | 500,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 4270 | Masuny | Remont świetlicy wiejskiej w Masunach | 6 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny | 1 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 1 500,00 |
| Razem Masuny | | | | | | 24 909,77 |
| Sołectwo Ostre Bardo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Ostre Bardo | Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostym Bardzie - przedsięwzięcie wspólne | 13 897,07 |
| 2. | 921 | 92109 | 4270 | Ostre Bardo | Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie | 5 000,00 |
| Razem Ostre Bardo | | | | | | 18 897,07 |
| Sołectwo Prętławki | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Prętławki | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki | 500,00 |
| 2. | 900 | 90015 | 6060 | Prętławki | Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętławki | 16 607,57 |
| Razem Prętławki | | | | | | 17 107,57 |
| Sołectwo Rogielkajmy | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Rogielkajmy | Zakup tablic informacyjnych | 3 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Rogielkajmy | Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy | 13 964,41 |
| Razem Rogielkajmy | | | | | | 16 964,41 |

| Sołectwo Romankowo | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|-----------|---|------------------|
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Romankowo | Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna | 1 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Romankowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Romankowo | 1 600,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4300 | Romankowo | Naprawa i serwis urządzeń koszących w Sołectwie Romankowo | 900,00 |
| 4. | 900 | 90015 | 4210 | Romankowo | Zakup lamp solarnych do miejscowości Miedna | 1 800,00 |
| 5. | 900 | 90015 | 6060 | Romankowo | Zakup lamp solarnych wraz z montażem do Romankowa | 10 335,50 |
| 6. | 921 | 92109 | 4210 | Romankowo | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo | 2 500,00 |
| 7. | 921 | 92109 | 4270 | Romankowo | Remont świetlicy wiejskiej w Romankowie | 3 000,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w Sołectwie Romankowo | 500,00 |
| 9. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna | 727,04 |
| 10. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Doposażenie placu zabaw w msc. Miedna | 3 000,00 |
| 11. | 921 | 92195 | 6050 | Romankowo | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo | 11 000,00 |
| Razem Romankowo | | | | | | 36 362,54 |
| Sołectwo Różyna | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Różyna | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie | 1 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 6060 | Różyna | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna | 15 000,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 4210 | Różyna | Zakup lamp do miejscowości Różyna | 1 563,44 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Różyna | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 700,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Różyna | Doposażenie placu integracyjnego w Różynie | 5 000,00 |
| Razem Różyna | | | | | | 23 263,44 |
| Sołectwo Rusajny | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Rusajny | Zakup kosiarki spalinowej wraz z paliwem, olejem i akcesoriami | 3 400,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 4270 | Rusajny | Remont w świetlicy wiejskiej w Rusajnach | 4 000,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Rusajny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 1 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 6060 | Rusajny | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusajny | 11 356,02 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------|--------------|--|------------------|
| Razem Rusajny | | | | | | 19 756,02 |
| Sołectwo Rygarby | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Rygarby | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby | 18 467,59 |
| Razem Rygarby | | | | | | 18 467,59 |
| Sołectwo Smolanka | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Smolanka | Remont modernizacyjny przystanku autobusowego w Smolance | 14 972,26 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Smolanka | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek | 700,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Smolanka | Zakup roślinności i nawozów w celu zagospodarowania terenów zielonych w Smolance | 700,00 |
| 4. | 900 | 90004 | 4300 | Smolanka | Serwis i naprawa sprzętu koszącego | 1 300,00 |
| 5. | 900 | 90004 | 6060 | Smolanka | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka | 15 984,99 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Smolanka | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 200,00 |
| Razem Smolanka | | | | | | 33 857,25 |
| Sołectwo Stopki | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Stopki | Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrym Bardzie - przedsięwzięcie wspólne | 10 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Stopki | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek | 1 000,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4300 | Stopki | Konserwacja i serwis sprzętu koszącego | 500,00 |
| 4. | 900 | 90095 | 4210 | Stopki | Zakup toalety przenośnej do msc. Stopki | 4 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Stopki | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych wraz z animacjami dla dzieci | 3 500,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4300 | Stopki | Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach | 1 113,92 |
| Razem Stopki | | | | | | 20 113,92 |
| Sołectwo Stopki-Osada | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Stopki-Osada | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego | 600,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|------|--------------|--|------------------|
| 2. | 900 | 90015 | 4300 | Stopki-Osada | Montaż lamp solarnych w Sołectwie Stopki - Osada | 4 500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Stopki-Osada | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 601,38 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Stopki-Osada | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Stopkach – Osadzie | 2 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 6050 | Stopki-Osada | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada | 20 000,00 |
| Razem Stopki-Osada | | | | | | 27 701,38 |
| Sołectwo Szczurkowo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Szczurkowo | Remont drogi gminnej we wsi Retowy | 3 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Szczurkowo | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy | 1 200,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Szczurkowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo | 1 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Szczurkowo | Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie | 20 568,73 |
| Razem Szczurkowo | | | | | | 25 768,73 |
| Sołectwo Śmiardowo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4300 | Śmiardowo | Wykonanie przepustu ma drodze gminnej w Sołectwie Śmiardowo | 8 500,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Śmiardowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo | 300,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 4210 | Śmiardowo | Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem do Sołectwa Śmiardowo | 4 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Śmiardowo | Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę | 10 251,87 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Śmiardowo | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej Sołectwie Śmiardowo | 1 500,00 |
| Razem Śmiardowo | | | | | | 24 551,87 |
| Sołectwo Turcz | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Turcz | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu | 400,00 |
| 2. | 900 | 90095 | 4210 | Turcz | Zakup kosza na śmieci do miejscowości Turcz | 800,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Turcz | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Turczu | 957,57 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Turcz | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 1 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 6050 | Turcz | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz | 13 950,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|------|------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | Razem Turcz | 17 107,57 |
| Sołectwo Wiatrowiec | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup kruszywa do Sołectwa Wiatrowiec | | 5 076,22 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Sołectwie Wiatrowiec | | 500,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup kosiarki i wykaszarki | | 4 500,00 |
| 4. | 900 | 90015 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec | | 7 000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu | | 7 500,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Wiatrowiec | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców | | 2 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Wiatrowiec | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Sołectwie Wiatrowiec | | 4 500,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Wiatrowiec | | 5 000,00 |
| | | | | | | Razem Wiatrowiec | 36 076,22 |
| Sołectwo Wodukajmy | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01043 | 4270 | Wodukajmy | Naprawa studni głębinowej w Domaradach | | 2 500,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Wodukajmy | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy | | 14 150,97 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Wodukajmy | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek w Sołectwie Wodukajmy | | 1 200,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Wodukajmy | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Wodukajmach | | 1 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Wodukajmy | Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady | | 7 039,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 6060 | Wodukajmy | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki | | 11 761,00 |
| | | | | | | Razem Wodukajmy | 37 650,97 |
| | | | | | | RAZEM | 634 411,76 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w z l i g r

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 57 320 326,20 |
| 2. | Planowane wydatki | | 58 186 908,20 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 866 582,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 866 582,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 000 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 5. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, SUB. Wod. Kan) | § 905 | - |
| 6. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 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 | - |
| Rozchody ogółem : | | | 1 133 418,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 030 551,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |

| | | | |
|----|---|-------|------------|
| 3. | Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 102 867,00 |
| 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 10
do Uchwały Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 września 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w z l i g r

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2024 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 57 320 326,20 |
| 2. | Planowane wydatki | | 58 186 908,20 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 866 582,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 866 582,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 000 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 5. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, SUB. Wod. Kan) | § 905 | - |
| 6. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 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 | - |
| Rozchody ogółem : | | | 1 133 418,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 030 551,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |

| | | | |
|----|---|-------|------------|
| 3. | Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 102 867,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 3.664.629,15 zł oraz wydatków o kwotę: 10.138.778,72 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 294/2024 z dnia 17 września 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył w dziale: 750, rozdziale 75011 dotację na zadania zlecone o kwotę: 4,55 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej.

- Zgodnie z decyzją Nr FK 287/2024 z dnia 16 września 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 854, rozdziale 85415 dotację na zadania własne o kwotę: 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie wrzesień – grudzień 2024 r.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

- Zwiększa się dotację celową przekazywaną Gminie Bartoszyce na realizację publicznego transportu zbiorowego oraz obsługę zadania o kwotę: 738,00 zł, po zmianach wynosi: 132.606,00 zł.

- Wprowadza się dotację celową na: "Remont infrastruktury drogowej w związku z usuwaniem kłęski żywiolowej na terenie Gminy Prudnik" w kwocie: 15.000,00 zł.

- Wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach w ramach Funduszu Wsparcia w kwocie: 15.000,00 zł.

- Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotację: przedmiotową na dopłatę do kosztów trzymywania i remontów bieżących administrowanych mieszkań o kwotę: 40.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 470.000,00 zł.

celową na „Remont dachu (wymiana belek stropowych, podłatników, łat dachowych, wymiana zniszczonej dachówki oraz założenie wiatrownic) w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 35” o kwotę: 20.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 35.000,00 zł.

- Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 8.950,67 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 160.857,01 zł.

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki” zmniejszono kwotę: 1.920.000,00 zł, po zmianach wynosi: 9.450,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępopol” zmniejszono kwotę: 1.290.000,00 zł, po zmianach wynosi: 10.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej” zmniejszono kwotę: 10.000,00 zł, po zmianach wynosi: 2.520.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępopol - modernizacja kilkunastu odcinków dróg” zmniejszono kwotę: 11.400,00 zł, po zmianach wynosi: 9.525.280,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol” zmniejszono kwotę: 198.577,03 zł, po zmianach wynosi: 30.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol” zmniejszono kwotę: 1.219.388,16 zł, po zmianach wynosi: 50.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu” zmniejszono kwotę: 1.915.772,36 zł, po zmianach wynosi: 10.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno” zmniejszono o kwotę: 3.765.756,60 zł, po zmianach wynosi: 75.743,40 zł.

Dokonano następujących zmian w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2024 r.:

w Sołectwie Gierkiny:

- W zadaniu pod nazwą: „Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego” zmniejszono kwotę: 485,07 zł, po zmianach wynosi: 914,93 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny” zmniejszono kwotę: 1.235,03 zł, po zmianach wynosi: 264,97 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów” (§ 4210) zmniejszono kwotę: 2.000,31 zł, po zmianach wynosi: 796,30 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów” (§ 4270) zwiększono kwotę: 3.720,41 zł, po zmianach wynosi: 10.308,18 zł.

w Sołectwie Lipica:

- W zadaniu pod nazwą: „Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” zmniejszono kwotę 2.300,00 zł, po zmianach wynosi: 7.444,54 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Oczyszczenie stawu przeciwpożarowego i zagospodarowanie terenu wokół niego w miejscowości Lipica” w kwocie: 2.300,00 zł.

w Sołectwie Stopki:

- Usunięto zadania: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców” w kwocie: 1.500,00 zł oraz „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych” w kwocie: 2.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych wraz z animacjami dla dzieci” w kwocie: 3.500,00 zł.

Dokonano zmian wydatków w dziale: 801, rozdziale: 80101 oraz rozdziale: 80148 w Szkole Podstawowej w Dzietrychowie.

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