



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5968

### UCHWAŁA NR XII/91/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 20 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 344.551,25 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 57.055.213,90 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 43.441.362,30 zł, dochody majątkowe wynoszą: 13.613.851,60 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 344.551,25 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 57.353.435,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 42.644.382,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.783.547,72 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 11.768.028,98 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.591.378,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.747.960,60 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 53.467,50 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.709.052,52 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.709.052,52 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: 1.482.069,59 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego: 106.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 14.338.052,52 zł.

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

§ 5. 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 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r., zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy wynosi: 298.221,42 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 298.221,42 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 9. 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 XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 grudnia 2024 r/

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>10 514 470,59</b> | <b>18 148,00</b>   | <b>10 532 618,59</b> |
|               | 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 | 3 752 750,65         | 17 898,00          | 3 770 648,65         |
|               |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 55 029,00            | 6 398,00           | 61 427,00            |
|               |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 114,65            | 1 500,00           | 41 614,65            |
|               |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 300 000,00           | 10 000,00          | 310 000,00           |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 298 856,94           | 250,00             | 299 106,94           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 317,00             | 250,00             | 1 567,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 883 010,60</b>  | <b>0,75</b>        | <b>6 883 011,35</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 505,00               | 0,75               | 505,75               |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 0,00                 | 0,75               | 0,75                 |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>-362 700,00</b> | <b>1 437 300,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 1 800 000,00         | -362 700,00        | 1 437 300,00         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 800 000,00         | -362 700,00        | 1 437 300,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>57 399 765,15</b> | <b>-344 551,25</b> | <b>57 055 213,90</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 893 445,40</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>3 897 445,40</b>  |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 73 700,00            | 4 000,00         | 77 700,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 73 700,00            | 4 000,00         | 77 700,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>15 940,44</b>     | <b>-1 000,00</b> | <b>14 940,44</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 15 940,44            | -1 000,00        | 14 940,44            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 091 366,72</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>1 103 366,72</b>  |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 511 000,00           | 12 000,00        | 523 000,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                    | 470 000,00           | 12 000,00        | 482 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 296 707,29</b>  | <b>3 148,75</b>  | <b>5 299 856,04</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 176 600,00           | 700,00           | 177 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 500,00            | 700,00           | 17 200,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 191 301,88         | -551,25          | 4 190 750,63         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 466 081,71           | -17 551,25       | 448 530,46           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 105 472,75           | 15 000,00        | 120 472,75           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00            | 2 000,00         | 14 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 160 000,00           | 0,00             | 160 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 000,00            | 5 000,00         | 49 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 73 000,00            | -5 000,00        | 68 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 671 147,96           | 3 000,00         | 674 147,96           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 000,00            | 3 000,00         | 60 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>442 569,95</b>    | <b>3 000,00</b>  | <b>445 569,95</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 310 569,95           | 0,00             | 310 569,95           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 56 000,00            | 5 000,00         | 61 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00            | -5 000,00        | 40 000,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 107 000,00           | 3 000,00         | 110 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 602 535,93</b> | <b>600,00</b>    | <b>14 603 135,93</b> |

|            |       |      |   |                     |                |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 856 684,12       | 16 070,00      | 10 872 754,12       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 404 162,00          | -1 500,00      | 402 662,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300 519,00          | -2 800,00      | 297 719,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 500,00           | 5 000,00       | 20 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 145 988,12          | 1 000,00       | 146 988,12          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 126 700,00          | 3 500,00       | 130 200,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 550,00            | 900,00         | 6 450,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 100,00           | -400,00        | 22 700,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 524 834,00          | -350,00        | 524 484,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00            | 420,00         | 4 720,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 995 301,00        | 10 300,00      | 6 005 601,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 652 976,00          | -2 830,00      | 650 146,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 598,00           | -930,00        | 90 668,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 280,00            | -1 400,00      | 3 880,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | -500,00        | 0,00                |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 763 668,60          | 0,00           | 763 668,60          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 937,00           | 7 297,72       | 90 234,72           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 338 799,60          | -7 297,72      | 331 501,88          |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 176 384,00          | -500,00        | 175 884,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              | -500,00        | 0,00                |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 54 688,00           | -8 200,00      | 46 488,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 750,00           | -6 200,00      | 12 550,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 938,00           | -2 000,00      | 33 938,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 108 894,00        | -3 940,00      | 1 104 954,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00           | -1 100,00      | 22 900,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 100,00           | -2 840,00      | 7 260,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 760 569,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>5 760 569,74</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 961 282,53        | 0,00           | 1 961 282,53        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 000,00           | 7 000,00       | 40 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 100 112,00          | -7 000,00      | 93 112,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>132 600,00</b>   | <b>-600,00</b> | <b>132 000,00</b>   |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 4 600,00             | -600,00            | 4 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 600,00             | -600,00            | 4 000,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 052 911,61</b>  | <b>-8 000,00</b>   | <b>3 044 911,61</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 62 415,06            | -10 000,00         | 52 415,06            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 415,06            | -10 000,00         | 42 415,06            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 192 320,00           | 2 000,00           | 194 320,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00            | 2 000,00           | 17 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 748 479,59</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>1 751 479,59</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 200 430,38         | 3 000,00           | 1 203 430,38         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 17 000,00            | 3 000,00           | 20 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 219 743,40</b>  | <b>-360 700,00</b> | <b>1 859 043,40</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 2 098 743,40         | -362 700,00        | 1 736 043,40         |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00         | -362 700,00        | 1 437 300,00         |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 25 500,00            | 2 000,00           | 27 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00            | 2 000,00           | 27 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>57 697 986,57</b> | <b>-344 551,25</b> | <b>57 353 435,32</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 grudnia 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1                                      | 2     | 3      | 4          | 5   | 6   | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                | 11   | 12   |
| 1.                                     | 010   | 01043  | 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, Dzierzychowo oraz miasto Sępóln                                     | 10 000,00   | -                              | -                         | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski  |
| 3.                                     | 010   | 01095  | 6050       | Budowa studni głębinowej w msc. Trosiny (do regulowania poziomu wody w stawie przeciwpożarowym)   | -   | 20 568,73                      | 20 568,73                 | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski  |
| 4.                                     | 010   | 01095  | 6057       | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępóln   | -   | 397 452,98                     | -                         | -                  | -                                 | 397 452,98   | Urząd Miejski  |
| 5.                                     | 010   | 01095  | 6057       | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępóln   | -   | 385 363,61                     | -                         | -                  | -                                 | 385 363,61   | Urząd Miejski  |
| 6.                                     | 010   | 01095  | 6057       | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępóln  | -   | 495 563,00                     | -                         | -                  | -                                 | 495 563,00   | Urząd Miejski  |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> |       |        |            |   | <b>19 450,00</b>  | <b>1 298 948,32</b>            | <b>20 568,73</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                          | <b>1 278 379,59</b>                                |  |
| 1.                                     | 600   | 60016  | 6050       | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępóln - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej | 49 978,00   | -                              | -                         | -                  | -                                 | -  | Urząd Miejski  |
| 2.                                     | 600   | 60016  | 6050, 6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich 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 Sępolek poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg | 391 355,25          | -                 | -                 | - | - | 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  | -                   | 12 300,00         | 12 300,00         | - | - | Urząd Miejski |
| 11.   | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy  | -                   | 14 150,97         | 14 150,97         | - | - | Urząd Miejski |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                               |     |       |      |   | <b>9 985 080,84</b> | <b>103 962,93</b> | <b>103 962,93</b> | - | - | -             |
| 1.  | 754 | 75412 | 6050 | Zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach   | -                   | 25 169,95         | 25 169,95         | - | - | Urząd Miejski |
| 2.  | 754 | 75495 | 6050 | Zakup pieca wraz z montażem do OSP w Sępoleku   | -                   | 42 000,00         | 42 000,00         | - | - | Urząd Miejski |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |     |       |      |   | <b>-</b>            | <b>67 169,95</b>  | <b>67 169,95</b>  | - | - | -             |
| 1.  | 855 | 85516 | 6050 | Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +  | 70 000,00           | -                 | -                 | - | - | Urząd Miejski |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>  |     |       |      |   | <b>70 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | - | - | -             |
| 1.  | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępolek   | 20 000,00           | -                 | -                 | - | - | Urząd Miejski |
| 2.  | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępolek   | 22 415,06           | -                 | -                 | - | - | Urząd Miejski |
| 3.  | 900 | 90001 | 6100 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępoleku   | 10 000,00           | -                 | -                 | - | - | Urząd Miejski |
| 4.  | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dzietrzykowo   | -                   | 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 Sołectwie Prętławki                            | -                 | 16 607,57         | 16 607,57         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 9.   | 900 | 90015 | 6060       | Zakup lamp solarnych wraz z montażem do Romankowa                                     | -                 | 10 240,50         | 10 240,50         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |     |       |            |   | <b>52 415,06</b>  | <b>643 833,06</b> | <b>187 833,06</b> | <b>-</b> | <b>456 000,00</b> | <b>-</b> |               |
| 1.   | 921 | 92109 | 6050       | Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę | 13 831,87         | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 2.   | 921 | 92109 | 6050       | Zakup pieca wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie                   | -                 | 20 000,00         | 20 000,00         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 3.   | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie                                     | 203 690,00        | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 4.   | 921 | 92120 | 6580       | Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól                        | 26 265,00         | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 5.   | 921 | 92120 | 6580       | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie                           | 11 629,08         | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 6.   | 921 | 92120 | 6580       | Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu                     | 13 072,04         | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 7.   | 921 | 92195 | 6050       | Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi          | 5 467,59          | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 8.   | 921 | 92195 | 6050       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo                        | -                 | 10 000,00         | 10 000,00         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 9.   | 921 | 92195 | 6050       | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada                                | -                 | 19 800,00         | 19 800,00         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 10.  | 921 | 92195 | 6060       | Doposażenie placu zabaw w Lipicy  | -                 | 11 761,38         | 11 761,38         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 11.  | 921 | 92195 | 6060       | Doposażenie placu zabaw w Liskach   | -                 | 15 300,00         | 15 300,00         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 12.  | 921 | 92195 | 6060       | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusajny                                    | -                 | 10 332,00         | 10 332,00         | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |     |       |            |   | <b>273 955,58</b> | <b>87 193,38</b>  | <b>87 193,38</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> |               |
| 1.   | 926 | 92601 | 6050       | Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól                     | 75 743,40         | -                 | -                 | -        | -                 | -        | Urząd Miejski |
| 2.   | 926 | 92601 | 6050, 6370 | Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia           | -                 | 1 660 300,00      | 223 000,00        | -        | 1 437 300,00      | -        | Urząd Miejski |

|                            |               |              |            |   |              |              |   |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|---|
| Dział 926 Kultura fizyczna | 75 743,40     | 1 660 300,00 | 223 000,00 | - | 1 437 300,00 | -            |   |
| Ogółem                     | 10 476 644,88 | 3 861 407,64 | 689 728,05 | - | 1 893 300,00 | 1 278 379,59 | x |

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 20 grudnia 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         | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej | 0,00                                       | 49 978,00                                  | 49 978,00                 | 0,00                                    |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - 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 Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg   | 0,00                                       | 391 355,25                                 | 391 355,25                | 0,00                                    |
| 4.  | 900   | 90015  | 6050<br>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 Sępopol   | 0,00                                       | 75 743,40                                  | 75 743,40                 | 0,00                                    |
| 6.  | 926   | 92601  | 6050<br>6370 | Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia   | 1 437 300,00                               | 1 660 300,00                               | 223 000,00                | 1 437 300,00                            |
|     |       |        |              | <b>Razem:</b>   | <b>11 374 300,00</b>                       | <b>12 272 656,65</b>                       | <b>898 356,65</b>         | <b>11 374 300,00</b>                    |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 20 grudnia 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         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |           |
| 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. 62,41 zł  | 362 000,00    |             |           |
| 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 <sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 6.819,38 m <sup>2</sup> 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  |               | 757 400,00  |           |
| 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          |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |   |  |                   |                   |                   |
| 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"  |  |                   | 200 000,00        |                   |
| 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  |     |       |      |   |  | <b>952 000,00</b> | <b>971 000,00</b> | <b>586 400,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/91/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 20 grudnia 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                                | 3 997 485,00        | 1 058 000,00         | 952 000,00        | 106 000,00        | 4 025 195,00        | 0,00                     | 932,00                                 |
|     | z tego:  |  |                     |                      |                   |                   |                     |                          |  |
| 1.  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | 981 824,00                               | 2 027 710,00        | 523 000,00           | 482 000,00        | 41 000,00         | 1 043 124,00        | 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                          |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>28 642,00</b>                         | <b>3 997 485,00</b> | <b>1 058 000,00</b>  | <b>952 000,00</b> | <b>106 000,00</b> | <b>4 025 195,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>932,00</b>                          |

**OBJAŚNIENIA**

do Uchwały Nr XII/91/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę: 344.551,25 zł.

**W przedmiotowej uchwale:**

Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotację przedmiotową w kwocie: 12.000,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni). Kwota po zmianach wynosi: 482.000,00 zł.

**Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:**

1. W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol” zmniejszono wydatki o kwotę: 10.000,00 zł, po zmianie wynoszą: 20.000,00 zł.
2. W zadaniu pod nazwą: „Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę: 362.700,00 zł. Po zmianie dochody wynoszą: 1.437.300,00 zł, natomiast wydatki wynoszą: 1.660.300,00 zł.

Dokonano zmian wydatków w dziale: 801 oraz dziale: 854, które dotyczą: Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, Szkoły Podstawowej w Dietrichowie, Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu.

Ponadto dokonano zmian wydatków w dziale: 852, które dotyczą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.