



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 marca 2024 r.

Poz. 1703

UCHWAŁA NR LXXIII/1127/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 18 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 279.675,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 51.077.280,02 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 36.576.038,66 zł, dochody majątkowe wynoszą: 14.501.241,36 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 668.900,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 58.346.404,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 35.822.229,64 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.511.242,45 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 8.331.931,37 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 2.075.872,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.006.136,00 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 22.524.174,97 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.524.174,97 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: 543.319,95 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego: 41.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2024 r. o kwotę: 668.900,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 22.382.525,17 zł.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 6. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.402.542,59 zł, rozchody w wysokości 1.133.418,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 7. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 389.225,00 zł. Po zmianach wynosi:

7.269.124,59 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 2.000.000,00 zł.
- b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 4.269.124,59 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.000.000,00 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

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIII/1127/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 18 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 945 434,00	279 675,00	15 225 109,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 675,00	279 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	279 675,00	279 675,00
Razem:				50 797 605,02	279 675,00	51 077 280,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/1127/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 18 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 063,55	4 400,00	1 575 463,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 825,00	4 400,00	66 225,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	61 825,00	4 400,00	66 225,00
926			Kultura fizyczna	3 580 500,00	664 500,00	4 245 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 485 000,00	664 500,00	4 149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	664 500,00	1 209 500,00
Razem:				57 677 504,61	668 900,00	58 346 404,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/1127/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 18 marca 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 wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	1 929 450,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dziétrzychowo oraz miasto Sępól	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					3 229 450,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępól - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępól - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	9 536 680,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępól poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	420 000,00	-	-	-	-	-	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	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	-	12 644,62	12 644,62	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny	-	14 909,77	14 909,77	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Oстрыm Bardzie	-	18 897,07	18 897,07	-	-	-	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 drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	14 150,97	14 150,97	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					10 045 147,59	88 462,93	88 462,93	-	-	-	
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	6060	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.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól	228 577,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola	5 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól	1 269 388,16	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępole	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dietrichowo	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	-	10 100,00	10 100,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętawki	-	16 607,57	16 607,57	-	-	-	Urząd Miejski
11.	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					3 428 737,55	662 043,07	206 043,07	-	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	14 251,87	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie	241 769,42					-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól	31 400,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	16 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	18 135,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	16 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	-	11 113,92	11 113,92	-	-	-	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	-	14 000,00	14 000,00				
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					359 282,61	93 180,94	93 180,94	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	3 936 500,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

2.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	213 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					4 149 500,00	-	-	-	-	-	
Ogółem					21 212 117,75	1 170 407,42	412 856,89	-	456 000,00	301 550,53	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXIII/1127/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 18 marca 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 Sępól - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępól - modernizacja 13 odcinków dróg	9 492 400,00	9 536 680,00	44 280,00	9 492 400,00
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępól poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	0,00	420 000,00	420 000,00	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 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	2 940 000,00	3 936 500,00	996 500,00	2 940 000,00
6.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00
				Razem:	12 888 400,00	14 746 180,00	1 857 780,00	12 888 400,00

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr LXXIII/1127/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2024 roku	w tym źródła finansowania	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1	2	3	4		6		9
1.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępopol	31 400,00	31 400,00	0,00
2.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	16 690,00	16 690,00	0,00
3.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	18 135,00	18 135,00	0,00
				Razem:	66 225,00	66 225,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIII/1127/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 18 marca 2024 r.

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

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 077 280,02
2.	Planowane wydatki		58 346 404,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 7 269 124,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 269 124,59
Przychody ogółem:			8 402 542,59
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	5 155 222,36
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7.	Splaty 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	1 247 320,23
Rozchody ogółem :			1 133 418,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 030 551,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 LXXIII/1127/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 18 marca 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 279.675,00 zł oraz wydatków o kwotę: 668.900,00 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST.3.4750.2.2024 z dnia 8 lutego 2024 r. wprowadza się w dziale: 758, rozdziale 75806 § 2920 część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie: 279.675,00 zł .

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- W zadaniu pod nazwą: "Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępóln" zwiększono kwotę: 656.500,00 zł, po zmianach wynosi: 3.936.500,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: "Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępóln" zwiększono kwotę: 4.400,00 zł, po zmianach wynosi: 31.400,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: "Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia" zwiększono kwotę: 8.000,00 zł, po zmianach wynosi: 213.000,00 zł.