



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 10 lipca 2025 r.

Poz. 2806

UCHWAŁA NR XXI/310/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 4 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2025 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. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236 oraz 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 rok 2025 o kwotę: 184.708,16 zł,
zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 63.369.260,53 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 44.784.900,52 zł, dochody majątkowe wynoszą: 18.584.360,01 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 5.008.937,73 zł,
zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 69.228.430,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 43.942.041,40 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.729.681,32 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 11.025.121,04 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 2.922.794,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.382.039,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy: 510.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1.372.406,04 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: 25.286.389,13 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25.286.389,13 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: 6.793.223,75 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 24.899.889,13 zł.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 4.

§ 6. Uchwala się przychody budżetu w wysokości: 7.081.670,00 zł, rozchody w wysokości: 1.222.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 8. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 4.824.229,57 zł, po zmianach wynosi: 5.859.170,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie: 4.359.170,00 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

Arkadiusz Zadworny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskie w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	454 610,68	24 800,00	479 410,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	24 800,00	34 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	24 800,00	34 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 168 101,15	-259 508,16	18 908 592,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 913 851,00	-200 000,00	3 713 851,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	-200 000,00	2 110 000,00
	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	3 943 995,00	-59 508,16	3 884 486,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 750,00	-59 508,16	1 153 241,84
Razem:				63 553 968,69	-184 708,16	63 369 260,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 282 033,13	-3 229 450,00	6 052 583,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 231 450,00	-3 229 450,00	2 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 229 450,00	-3 229 450,00	0,00
710			Działalność usługowa	279 315,37	31 684,63	311 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 315,37	31 684,63	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 315,37	31 684,63	305 000,00
750			Administracja publiczna	5 623 719,94	31 000,00	5 654 719,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	31 000,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	31 000,00	83 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 930,00	82 600,00	559 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 930,00	53 000,00	506 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	29 600,00	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 600,00	49 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 456,16	-1 921 772,36	4 744 683,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 480 772,36	-1 921 772,36	1 559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	4 000,00	1 559 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	-1 925 772,36	0,00
926			Kultura fizyczna	3 962 326,60	-3 000,00	3 959 326,60
	92601		Obiekty sportowe	3 849 426,60	-3 000,00	3 846 426,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	-2 250,00	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	-750,00	3 000,00
Razem:				74 237 368,26	-5 008 937,73	69 228 430,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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	01095	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Retowy	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01095	6050	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny	-	28 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	Urząd Miejski
3.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępólno	-	458 175,00	-	-	-	458 175,00	Urząd Miejski
4.	010	01095	6057	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępólno	-	4 359 170,00	-	-	-	4 359 170,00	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					-	4 855 345,00	24 000,00	-	14 000,00	4 817 345,00	
1.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępólno poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	7 505 749,75	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 469 682,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					9 975 431,75	13 500,00	13 500,00	-	-	-	
1.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólno	301 550,53	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					401 550,53	-	-	-	-	-	

1.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różynie	-	53 000,00	3 000,00	-	50 000,00	-	Urząd Miejski
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	53 000,00	3 000,00	-	50 000,00	-	
1.	853	85395	6050, 6057	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól	120 000,00	-	-	-	-	-	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
853 Pozostałe zadania polityki społecznej					120 000,00	-	-	-	-	-	
1.	855	85516	6050, 6057, 6059	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	1 485 188,80	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 855 Rodzina					1 485 188,80	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól	255 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępól i Langanki	4 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90002	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sępólnie		12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Liski	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem i ich montażem w miejscowości Romankowo	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 559 000,00	608 000,00	152 000,00	-	456 000,00	-	
1.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzierżychowie	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól	1 083 066,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	394 988,08	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	392 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	13 642,37	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

7.	921	92195	6060	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	-	12 750,00	12 750,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 023 696,45	12 750,00	12 750,00	-	-	-	
1.	926	92601	6050	Zakup kamer wraz z montażem na stadionie miejskim w Sępólnie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6057 6059	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnie	12 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępóln	3 760 426,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 772 426,60	20 000,00	20 000,00	-	-	-	
Ogółem					19 337 294,13	5 562 595,00	225 250,00	-	520 000,00	4 817 345,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 2025 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrichowice oraz miasto Sępólno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
			Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 400,00	36 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 400,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa z Urzędu Marszłkowskiego na zadanie inwestycyjne: "Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny"	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny"	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	230 026,00	230 026,00	0,00	0,00	230 026,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	230 026,00	230 026,00	0,00	0,00	230 026,00	0,00

		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	230 026,00	230 026,00	0,00	0,00	230 026,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różynie"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różynie"	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Węgorzewo na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. "Młodzi Kreatywni"	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>

		2310	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Ogród zmysłów - zielona przestrzeń dla wszystkich"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	10 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00
			OGÓŁEM	85 400,00	401 026,00	320 026,00	0,00	0,00	303 426,00	81 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1.	Planowane dochody		63 369 260,53
a	dochody bieżące		44 784 900,52
b	dochody majątkowe		18 584 360,01
2.	Planowane wydatki		69 228 430,53
a	wydatki bieżące		43 942 041,40
b	wydatki majątkowe		25 286 389,13
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		842 859,12
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 5 859 170,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 859 170,00
	Przychody ogółem:		7 081 670,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 359 170,00
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	§ 905	330 992,79
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	455 130,85
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	436 376,36
Rozchody ogółem :			1 222 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	954 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	175 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	93 500,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/310/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 4 lipca 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w zł i gr															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 402 406,04	97 580,26	1 304 825,78	1 372 406,04	91 880,26	0,00	0,00	91 880,26	1 280 525,78	0,00	0,00	1 280 525,78
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól													
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75095		173 580,32	32 980,26	140 600,06	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06
	2024 r.:	§ 4307, § 4309		30 000,00	5 700,00	24 300,00									
	2025 r.:	§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709		143 580,32	27 280,26	116 300,06									
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu													
	Działanie: 02.07 - Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 754, rozdział 75412 § 4217, § 4219		200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Uniwersytet Ludowy Pogranicza												
	Działanie: FEWM.06.05-IZ.00-002/24 Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4227, § 4707, § 4717	92 314,00	0,00	92 314,00	92 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 314,00	0,00	0,00	92 314,00
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępopól												
	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 853, rozdział 85395 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4219, § 4227, § 4307, § 4309	534 600,00	34 600,00	500 000,00	534 600,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Młodzi Kreatywni												
	Działanie: FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4197, § 4217, § 4227, § 4307, § 4797	401 911,72	0,00	401 911,72	401 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	401 911,72	0,00	0,00	401 911,72
2	Wydatki majątkowe razem:	x	6 793 223,75	4 627 232,82	2 165 990,93	6 793 223,75	268 062,82	0,00	0,00	268 062,82	6 525 160,93	0,00	0,00	6 525 160,93

2.1	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępól												
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	458 175,00	0,00	458 175,00	458 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 175,00	0,00	0,00	458 175,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólna												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75095 § 6057, § 6059	301 550,53	57 294,60	244 255,93	301 550,53	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93

2.4	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +												
	Działanie: 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc i opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 855, rozdział 85516 6057, § 6059	§ 1 305 828,22	155 268,22	1 150 560,00	1 305 828,22	155 268,22	0,00	0,00	155 268,22	1 150 560,00	0,00	0,00	1 150 560,00
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dietrichowie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 6057, § 6059	§ 70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00

2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:													
2.7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:													
2.8	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu												
	Interwencja: I.13.1 LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Przedsięwzięcie: P 1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz oferty usług dla ludności													
	Nazwa projektu:													

	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 926, rozdział 92601 § 6057, § 6059	12 000,00	3 000,00	9 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2.9	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata: 2014-2020	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępole												
	Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	4 359 170,00	4 359 170,00	0,00	4 359 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 170,00	0,00	0,00	4 359 170,00
2.10		Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępole												
	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 853, rozdział 85395 § 6067	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXI/310/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 4 lipca 2025 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 184.708,16 zł i wydatków o kwotę: 5.008.937,73 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Sępopol w kwocie: 31.684,63 zł, po zmianie wynosi: 265.000,00 zł.
- Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Dożynki Gminne” w dniu 23.08.2025 r. Dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wynosi: 24.800,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sępopol to kwota: 6.200,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- Wprowadza się dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różynie". Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi: 50.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sępopol to kwota: 3.000,00 zł.
 - W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu” zmniejszono kwotę: 3.000,00 zł, po zmianach wynosi: 12.000,00 zł.
 - Usunięto zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - 1) „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Sępopol” w kwocie: 1.925.772,36 zł.
 - 2) „Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Langanki” w kwocie: 1.929.450,00 zł.
 - 3) „Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrichowo oraz miasto Sępopol” w kwocie: 1.300.000,00 zł.
- W miejsce ww. zadań na przełomie lat: 2025 i 2026 będzie realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki”.

W 2025 roku zostały zabezpieczone środki w wysokości: 4.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.