



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 24 września 2025 r.

Poz. 3429

UCHWAŁA NR XXIII/313/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 22 września 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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 220 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 689.214,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 65.166.622,03 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 46.025.676,74 zł, dochody majątkowe wynoszą: 19.140.945,29 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 547.604,38 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 69.788.973,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 44.686.024,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.719.206,32 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 11.412.157,54 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 3.048.794,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.604.261,00 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: 1.391.606,04 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: 25.102.948,75 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25.102.948,75 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: 5.414.025,80 zł.

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

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 24.716.448,75 zł.

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

§ 5. 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 5.

§ 6. Uchwała się przychody budżetu w wysokości: 5.844.851,62 zł, rozchody w wysokości: 1.222.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. Zmienia się § 10 Uchwały Nr XIX/258/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 27 maja

2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2025 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.979.972,05 zł.”.

§ 8. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 1.236.818,38 zł, po zmianach wynosi: 4.622.351,62 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie: 2.979.972,05 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 142.379,57 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 10. 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 XXIII/313/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 22 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	479 410,68	670 000,00	1 149 410,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 312,11	670 000,00	850 312,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 212,11	670 000,00	740 212,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 018 592,99	9,00	19 018 601,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	9,00	3 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	9,00	29,00
758			Różne rozliczenia	14 034 975,18	5,00	14 034 980,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 056,07	5,00	185 061,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	5,00	7,00
801			Oświata i wychowanie	1 065 696,74	19 200,00	1 084 896,74
	80195		Pozostała działalność	499 941,03	19 200,00	519 141,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	494 225,72	19 200,00	513 425,72
Razem:				64 477 408,03	689 214,00	65 166 622,03

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/313/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 22 września 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 052 583,13	-693 804,38	5 358 778,75
	01095		Pozostała działalność	5 980 128,13	-693 804,38	5 286 323,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	685 393,57	723 393,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 345,00	-1 379 197,95	3 438 147,05
600			Transport i łączność	10 649 961,82	126 000,00	10 775 961,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 026,00	126 000,00	374 026,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 026,00	126 000,00	356 026,00
750			Administracja publiczna	5 734 069,94	5 000,00	5 739 069,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 249 700,40	5 000,00	4 254 700,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	5 000,00	24 000,00
752			Obrona narodowa	622 800,00	-4 000,00	618 800,00
	75295		Pozostała działalność	622 000,00	-4 000,00	618 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 500,00	-4 000,00	510 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 930,00	0,00	539 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 930,00	0,00	516 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 163 171,54	19 200,00	17 182 371,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 193 486,18	14 725,00	12 208 211,18
		4300	Zakup usług pozostałych	122 992,00	14 725,00	137 717,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 656,00	-4 150,00	664 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 525,00	-3 150,00	4 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	80104		Przedszkola	990 144,00	-4 800,00	985 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	-4 800,00	1 950,00
	80107		Świetlice szkolne	191 622,00	-5 775,00	185 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 775,00	-5 775,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	509 620,72	19 200,00	528 820,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,76	16 062,99	22 754,75

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 615,55	2 714,42	23 329,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,08	392,81	3 168,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,13	29,78	128,91
Razem:				70 336 578,03	-547 604,38	69 788 973,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/313/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 22 września 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 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	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 Sępopol	-	458 175,00	-	-	-	458 175,00	Urząd Miejski
4.	010	01095	6050, 6057	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępopol	-	3 665 365,62	685 393,57	-	-	2 979 972,05	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					-	4 161 540,62	709 393,57	-	14 000,00	3 438 147,05	
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 Sępopol 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 Sępopol - 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 Sępopolu	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol	301 550,53	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Admistracja publiczna					401 550,53	-	-	-	-	-	

1.	752	75295	6060	Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Sępól	-	510 500,00	51 000,00	-	459 500,00	-	Urząd Miejski
Dział 752 Obrona Narodowa					-	510 500,00	51 000,00	-	459 500,00	-	
1.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Róźnie	-	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 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	-	14 864,00	14 864,00	-	-	-	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	607 864,00	151 864,00	-	456 000,00	-	
1.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dietrichowie	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 Sępólno	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 Kinwaga	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 Sępólno	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	5 379 154,62	961 507,57	-	979 500,00	3 438 147,05	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/313/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 22 września 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	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne 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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 400,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>
		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 Marszałkowskiego 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	356 026,00	356 026,00	0,00	0,00	356 026,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>356 026,00</i>	<i>356 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 026,00</i>	<i>0,00</i>

		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	356 026,00	356 026,00	0,00	0,00	356 026,00	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	527 026,00	446 026,00	0,00	0,00	429 426,00	81 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/313/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 22 września 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. paragraf)	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		1 421 606,04	97 580,26	1 324 025,78	1 391 606,04	91 880,26	0,00	0,00	91 880,26	1 299 725,78	0,00	0,00	1 299 725,78
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	97 114,00	0,00	97 114,00	97 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 114,00	0,00	0,00	97 114,00
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól												
	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 § 4017 § 4117, § 4127, § 4177, § 4197, § 4217, § 4227, § 4307, § 4797	416 311,72	0,00	416 311,72	416 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	416 311,72	0,00	0,00	416 311,72
2	Wydatki majątkowe razem:	x	5 414 025,80	268 062,82	5 145 962,98	5 414 025,80	268 062,82	0,00	0,00	268 062,82	5 145 962,98	0,00	0,00	5 145 962,98

2.1	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępopol												
	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 Sępopolu												
	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 Sępopol												
	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.:	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
2.7	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.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6229	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnie												
	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 Sępólna												
	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	2 979 972,05	0,00	2 979 972,05	2 979 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 972,05	0,00	0,00	2 979 972,05
2.10		Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępólna												
	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/313/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 22 września 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		65 166 622,03
a	dochody bieżące		46 025 676,74
b	dochody majątkowe		19 140 945,29
2.	Planowane wydatki		69 788 973,65
a	wydatki bieżące		44 686 024,90
b	wydatki majątkowe		25 102 948,75
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		1 339 651,84
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 4 622 351,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 622 351,62
	Przychody ogółem:		5 844 851,62
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 979 972,05
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	
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	909 748,72
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	-

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXIII/313/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 22 września 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 689.214,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 547.604,38 zł.

W przedmiotowej uchwale:

1. Zwiększa się dotację celową przekazywaną Gminie Bartoszyce na realizację publicznego transportu zbiorowego o kwotę: 126.000,00 zł, po zmianach wynosi: 356.026,00 zł.
2. Po stronie dochodów i wydatków w zadaniu bieżącym pod nazwą: „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” zwiększono kwotę: 4.800,00 zł.
3. Po stronie dochodów i wydatków w zadaniu bieżącym pod nazwą: „Młodzi Kreatywni” zwiększono kwotę: 14.400,00 zł.
4. Zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę: 1.236.818,38 zł, po zmianach wynosi: 4.622.351,62 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł,
 - pożyczek w kwocie: 2.979.972,05 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 142.379,57 zł.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępólnie”:
 - zmniejszono w § 6057 kwotę: 1.379.197,95 zł, po zmianach wynosi: 2.979.972,05 zł.
 - zwiększono w § 6050 kwotę: 685.393,57 zł.
2. W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Sępólnie” zmniejszono kwotę: 4.000,00 zł, po zmianach wynosi: 510.500,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w Urzędzie Miejskim w Sępólnie oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępólnie.