



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 12 grudnia 2025 r.

Poz. 4871

### UCHWAŁA NR XXVI/367/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 28 listopada 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. 216 ust. 2, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 523.080,56 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 65.657.179,21 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 47.778.783,49 zł, dochody majątkowe wynoszą: 17.878.395,72 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 668.846,61 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 70.133.764,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 46.438.323,22 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.754.305,53 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 12.940.364,42 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 3.258.794,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.878.445,00 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: 1.096.414,27 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: 23.695.441,56 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 23.695.441,56 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: 4.108.047,58 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę: 398.642,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 8.727.870,31 zł.

**§ 4. 1.** Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 5.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 23.297.941,56 zł.

**§ 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 6.

**§ 6.** 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 7.

**§ 7.** Uchwała się przychody budżetu w wysokości: 5.699.085,57 zł, rozchody w wysokości: 1.222.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 8.** Zmienia się § 9 Uchwały Nr XXV/349/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia

27 października 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.979.972,00 zł.”.

**§ 9. 1.** Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 3.013,16 zł.

2. Kwota dochodów po zmianie wynosi: 126.524,77 zł.

3. Kwota wydatków pozostaje bez zmian i wynosi: 171.879,96 zł.

**§ 10.** Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 145.766,05 zł, po zmianach wynosi: 4.476.585,57 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie: 2.979.972,00 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: 910.882,94 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 585.730,63 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

**§ 12.** 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 XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 28 listopada 2025 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>717 030,45</b>	<b>12 000,00</b>	<b>729 030,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 030,45	12 000,00	729 030,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 530,45	26 000,00	86 530,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000,00	-14 000,00	208 000,00
<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>19 045 927,72</b>	<b>3 013,16</b>	<b>19 048 940,88</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 711,61	3 013,16	356 724,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 198,65	3 013,16	100 211,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 109 318,45</b>	<b>-160 425,72</b>	<b>948 892,73</b>
	80195		Pozostała działalność	519 141,03	-160 425,72	358 715,31
		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	513 425,72	-160 425,72	353 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 771 670,72</b>	<b>20 974,00</b>	<b>1 792 644,72</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 776,00	-717,00	52 059,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 776,00	-717,00	52 059,00
	85216		Zasiłki stałe	599 217,00	21 691,00	620 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 217,00	21 691,00	620 908,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 601 162,40</b>	<b>-398 642,00</b>	<b>6 202 520,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 748,00	-400 156,00	5 987 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 358 748,00	-400 156,00	5 958 592,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	106,00	568,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	106,00	568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 592,00	1 408,00	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 592,00	1 408,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 180 259,77</b>	<b>-523 080,56</b>	<b>65 657 179,21</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 28 listopada 2025 r.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 541 290,46</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 554 290,46</b>
	01095		Pozostała działalność	6 468 835,46	13 000,00	6 481 835,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 818,31	13 000,00	40 818,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 305 678,38</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>11 300 678,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 913 652,38	-5 000,00	10 908 652,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 315,25	-5 000,00	156 315,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 318 362,00</b>	<b>5 515,05</b>	<b>1 323 877,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 930,00	5 515,05	86 445,05
		4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	5 515,05	52 565,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>321 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 743 655,44</b>	<b>32 559,95</b>	<b>5 776 215,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 780,57	0,00	100 780,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 921,20	2 741,22	77 662,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479,93	464,09	13 944,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,70	67,16	2 017,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,74	-3 272,47	1 154,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 924,40	40 999,95	4 295 924,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 688,00	30 000,00	2 544 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 942,03	15 000,00	474 942,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 715,17	-0,05	60 715,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 500,00	-10 000,00	146 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-15 000,00	76 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 057 600,47	1 560,00	1 059 160,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	5 000,00	334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,50	-1 000,00	9 359,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-940,00	60,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>618 800,00</b>	<b>32 325,00</b>	<b>651 125,00</b>
	75295		Pozostała działalność	618 000,00	32 325,00	650 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	15 275,00	122 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	6 050,00	516 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 930,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 930,00	0,00	521 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 216 793,25</b>	<b>-295 591,77</b>	<b>16 921 201,48</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 832,21	-500,00	568 332,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,00	2 000,00	25 528,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	528 820,72	-295 091,77	233 728,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 691,76	-1 300,03	29 391,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 324,35	-16 577,46	6 746,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,08	-2 170,86	997,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,63	-8 240,63	14 400,00
		4197	Nagrody konkursowe	2 320,00	-2 320,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 922,98	-109 166,44	111 756,54
		4227	Zakup środków żywności	13 464,00	-7 129,00	6 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 151,50	-58 651,50	38 500,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,33	-22,33	176,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 544,09	-71 613,52	9 930,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 866,80</b>	<b>3 013,16</b>	<b>205 879,96</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 866,80	3 013,16	171 879,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 817,14	1 000,00	58 817,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,00	1 513,16	7 419,16
		4300	Zakup usług pozostałych	84 481,88	500,00	84 981,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 773 751,72</b>	<b>15 974,00</b>	<b>5 789 725,72</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 776,00	-717,00	52 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 776,00	-717,00	52 059,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	-25 000,00	405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	-25 000,00	405 000,00
	85216		Zasiłki stałe	599 217,00	21 691,00	620 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 217,00	21 691,00	620 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 133 834,96	49 240,00	2 183 074,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 759,00	26 891,00	1 350 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 931,96	3 597,00	248 528,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 050,00	-5 488,00	28 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	12 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 740,00	17 240,00	123 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 747,00	-29 240,00	12 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025,00	-7 025,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	-5 850,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,00	-4 816,00	256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-11 549,00	10 451,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 972 763,40</b>	<b>-393 642,00</b>	<b>6 579 121,40</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 748,00	-400 156,00	6 001 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 170 896,00	-400 152,00	5 770 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 643,00	-4,00	172 639,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	106,00	568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,00	89,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	15,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 961,40	-20 000,00	101 961,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 447,00	-5 582,00	82 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	-5 854,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,40	-7 104,00	14 446,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,00	-1 460,00	2 232,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 592,00	1 408,00	200 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 592,00	1 408,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 555 140,04</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>4 544 140,04</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 296,89	-11 000,00	385 296,89
		4270	Zakup usług remontowych	78 133,86	-11 000,00	67 133,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 874 549,30</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 814 549,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 696,57	-10 000,00	1 412 696,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,02	-5 000,00	70 300,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-5 000,00	8 300,00
	92195		Pozostała działalność	270 035,69	-50 000,00	220 035,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 486,68	-20 000,00	135 486,68
		4300	Zakup usług pozostałych	86 756,64	-30 000,00	56 756,64
			<b>Razem:</b>	<b>70 802 611,39</b>	<b>-668 846,61</b>	<b>70 133 764,78</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 28 listopada 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 560 802,00</b>	<b>-398 642,00</b>	<b>6 162 160,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 748,00	-400 156,00	5 961 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 358 748,00	-400 156,00	5 958 592,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	106,00	568,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	106,00	568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 592,00	1 408,00	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 592,00	1 408,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 126 512,31</b>	<b>-398 642,00</b>	<b>8 727 870,31</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 28 listopada 2025 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 778,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100 778,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 778,57	0,00	100 778,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 921,20	2 741,22	77 662,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479,93	464,09	13 944,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,70	67,16	2 017,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,74	-3 272,47	1 154,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 560 802,00</b>	<b>-398 642,00</b>	<b>6 162 160,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 748,00	-400 156,00	5 961 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 170 896,00	-400 152,00	5 770 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 217,00	-4,00	139 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	106,00	568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,00	89,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	15,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,00	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 592,00	1 408,00	200 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 592,00	1 408,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 126 512,31</b>	<b>-398 642,00</b>	<b>8 727 870,31</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępopolu  
z dnia 28 listopada 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	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	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
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>-</b>	<b>4 174 540,62</b>	<b>722 393,57</b>	<b>-</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 438 147,05</b>	
1.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi gminnej, zlokalizowanej w granicach działki nr 17/19 w miejscowości Smolanka, na odcinku 400 mb	-	511 278,65	12 000,00	-	499 278,65	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	7 493 621,75	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 467 792,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>9 961 413,75</b>	<b>524 778,65</b>	<b>25 500,00</b>	<b>-</b>	<b>499 278,65</b>	<b>-</b>	

1.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	99 999,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol	301 550,53	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					<b>401 549,53</b>	-	-	-	-	-	
1.	752	75295	6060	Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Sępopol	-	516 550,00	57 050,00	-	459 500,00	-	Urząd Miejski
<b>Dział 752 Obrona Narodowa</b>					-	<b>516 550,00</b>	<b>57 050,00</b>	-	<b>459 500,00</b>	-	
1.	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różynie	-	58 000,00	8 000,00	-	50 000,00	-	Urząd Miejski
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					-	<b>58 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-	
1.	853	85395	6050, 6057	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępopol	120 000,00	-	-	-	-	-	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu
<b>853 Pozostałe zadania polityki społecznej</b>					<b>120 000,00</b>	-	-	-	-	-	
1.	855	85516	6050	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	50 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 855 Rodzina</b>					<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol	255 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki	4 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90002	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sępopolu	-	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	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	86 100,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 645 100,00</b>	<b>26 864,00</b>	<b>26 864,00</b>	-	-	-	
1.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	69 864,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	69 987,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

3.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól	1 083 066,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	394 988,08	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	390 367,96	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	10 642,37	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6060	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	-	12 750,00	12 750,00	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>2 018 915,41</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>	-	-	-	
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 Sępól	3 755 479,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>3 767 479,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>17 964 458,29</b>	<b>5 333 483,27</b>	<b>872 557,57</b>	-	<b>1 022 778,65</b>	<b>3 438 147,05</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępole  
z dnia 28 listopada 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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:						Wydatki razem (14+15+16)		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 126 414,27</b>	<b>97 580,26</b>	<b>1 028 834,01</b>	<b>1 096 414,27</b>	<b>91 880,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 880,26</b>	<b>1 004 534,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 534,01</b>	
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	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										
	2024 r.:	§ 4307, § 4309		30 000,00	5 700,00	24 300,00	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06	
	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															
	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															
	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, § 4717		63 800,00	0,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00	

### Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępole

### Wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu

### Uniwersytet Ludowy Pogranicza

1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	<b>Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępólno</b>													
	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	<b>Młodzi Kreatywni</b>													
	Działanie: FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4017 § 4117, § 4127, § 4217, § 4307, § 4717, § 4797	154 433,95	0,00	154 433,95	154 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154 433,95	0,00	0,00	154 433,95	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 108 047,58</b>	<b>112 772,10</b>	<b>3 995 275,48</b>	<b>4 108 047,58</b>	<b>112 772,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 772,10</b>	<b>3 995 275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 275,48</b>	
2.1	Program: PROW 2014-2020	<b>Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępólno</b>													
	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	



2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	<b>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie</b>												
	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	69 864,00	10 479,60	59 384,40	69 864,00	10 479,60	0,00	0,00	10 479,60	59 384,40	0,00	0,00	59 384,40	
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	<b>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec</b>												
	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	69 987,00	10 498,05	59 488,95	69 987,00	10 498,05	0,00	0,00	10 498,05	59 488,95	0,00	0,00	59 488,95	
2.7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	<b>Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury</b>												
	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	<b>Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu</b>												
	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	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępopol</b>												
	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	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	<b>Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępopol</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:													

\* 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 7  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 28 listopada 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>28 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>356 026,00</b>	<b>356 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 026,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Bartoszyckiemu na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem"	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa z Urzędu Marszłkowskiego 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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>85 400,00</b>	<b>553 026,00</b>	<b>456 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 426,00</b>	<b>97 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/367/2025  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 28 listopada 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.
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>65 657 179,21</b>
a	dochody bieżące		47 778 783,49
b	dochody majątkowe		17 878 395,72
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>70 133 764,78</b>
a	wydatki bieżące		46 438 323,22
b	wydatki majątkowe		23 695 441,56
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		1 340 460,27
	Nadwyżka (1-2)		-
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>- 4 476 585,57</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 476 585,57</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 699 085,57</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 979 972,00
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	1 678 252,09
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	585 730,63
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 222 500,00</b>
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 XXVI/367/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 523.080,56 zł oraz wydatków o kwotę: 668.846,61 zł.

1. Wprowadzono w dziale: 010, rozdziale 01095 § 4210 wydatki w kwocie: 13.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych, w związku Rozporządzeniem nr 7/2025 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszczycach, dotyczącym zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

2. Zwiększono dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 3.013,16 zł.

Kwota dochodów po zmianie wynosi: 126.524,77 zł, natomiast kwota wydatków po zmianie wynosi: 171.879,96 zł.

3. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. o kwotę: 11.000,00 zł. Dotacja celowa ma zostać przekazana Powiatowi Bartoszyckiemu na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem".

4. Zabezpieczono wkład własny:

- w dziale 752, rozdziale 75295 § 4210 w kwocie: 15.275,00 zł,

- w dziale 752, rozdziale 75295 § 6060 w kwocie: 6.050,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Sępólnie”.

5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie: 160.425,72 zł oraz plan wydatków bieżących w łącznej kwocie: 295.191,77 zł, w Projektach: „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” oraz „Młodzi Kreatywni.

6. Zgodnie z decyzją Nr FK 525/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył w dziale: 855, rozdziale 85502 § 2010 dotację na zadania zlecone:

- o kwotę: 4,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

- o kwotę: 400.152,00 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

7. Zgodnie z decyzją Nr FK 520/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85513 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 1.408,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

8. Zgodnie z decyzją Nr FK 512/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85503 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 106,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Zgodnie z decyzją Nr FK 534/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

- zmniejszył w dziale: 852, rozdziale 85213 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 717,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- zwiększył w dziale: 852, rozdziale 85216 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 21.691,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w Urzędzie Miejskim w Sępólnie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępólnie oraz Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie.

B.P.