



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 lutego 2025 r.

Poz. 611

UCHWAŁA NR XIII/125/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 stycznia 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. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2025 o kwotę: 747.226,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 59.713.215,10 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 41.763.153,03 zł, dochody majątkowe wynoszą: 17.950.062,07 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2025 o kwotę: 747.226,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 66.370.680,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 40.592.693,89 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.557.595,63 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.368.413,94 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 2.822.794,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.190.310,00 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 143.580,32 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.777.986,60 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.777.986,60 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: 2.357.941,75 zł,

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

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 25.426.486,60 zł.

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

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. o kwotę: 109.026,00 zł.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 262.026,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 6.657.465,39 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł.

b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 5.157.465,39 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 8. 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 XIII/125/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	495 563,00	275 129,06	770 692,06
	01095		Pozostała działalność	495 563,00	275 129,06	770 692,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	495 563,00	275 129,06	770 692,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	25 500,00	86 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00	25 500,00	86 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	25 500,00	86 700,00
750			Administracja publiczna	385 281,57	-9 600,00	375 681,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	-9 600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	-9 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 762 655,11	0,00	13 762 655,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 612 095,11	-12 612 095,11	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 612 095,11	-12 612 095,11	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 612 095,11	12 612 095,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 612 095,11	12 612 095,11
801			Oświata i wychowanie	468 800,00	196,94	468 996,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 000,00	196,94	334 196,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	196,94	196,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 700,00	456 000,00	2 382 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 000,00	456 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	456 000,00
Razem:				58 965 989,10	747 226,00	59 713 215,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/125/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	25 500,00	86 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00	25 500,00	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,72	413,64	1 406,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,07	70,03	238,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,32	10,13	34,45
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,89	6,20	21,09
600			Transport i łączność	10 531 431,75	107 026,00	10 638 457,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 000,00	107 026,00	230 026,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000,00	107 026,00	230 026,00
750			Administracja publiczna	5 522 934,42	27 700,00	5 550 634,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 074 782,00	27 700,00	4 102 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	27 700,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 367 099,00	2 000,00	16 369 099,00
	80195		Pozostała działalność	13 395,00	2 000,00	15 395,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 142,49	570 000,00	6 541 142,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	570 000,00	902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	114 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	456 000,00	456 000,00
926			Kultura fizyczna	3 874 426,60	15 000,00	3 889 426,60
	92601		Obiekty sportowe	3 773 426,60	15 000,00	3 788 426,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				65 623 454,49	747 226,00	66 370 680,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/125/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

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	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	1 929 450,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrichowo oraz miasto Sępól	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Retowy	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępól	-	495 563,00	-	-	-	495 563,00	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					3 229 450,00	505 563,00	10 000,00	-	-	495 563,00	
1.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Korszyńskiej w Sępólnu		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępól 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 Sępól - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 469 682,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Romankowo	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					9 975 431,75	24 000,00	24 000,00	-	-	-	
1.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnu	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól	301 550,53	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna					401 550,53	-	-	-	-	-	
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 Sępólno	228 577,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępólno	1 246 973,10	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	-	-	-	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, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 401 322,49	597 000,00	141 000,00	-	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	92109	6060	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Smolance	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępólno	1 082 960,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	396 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowiecu	392 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	13 642,37	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6060	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	-	10 951,06	10 951,06	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 024 602,37	23 951,06	23 951,06	-	-	-	
1.	926	92601	6057 6059	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnie	15 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

1.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopól	3 743 426,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 758 426,60	-	-	-	-	-	
Ogółem					24 275 972,54	1 150 514,06	198 951,06	-	456 000,00	495 563,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIII/125/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2025 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2025 roku	w tym źródła finansowania	
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Funduszu POLSKI ŁAD
1	2	3	4		5	6		9
1.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępólno poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	7 435 749,75	7 505 749,75	70 000,00	7 435 749,75
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 448 922,00	2 469 682,00	20 760,00	2 448 922,00
Dział 600 Transport i łączność					9 884 671,75	9 975 431,75	90 760,00	9 884 671,75
1.	900	90015	6050 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00
1.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	2 940 000,00	3 743 426,60	803 426,60	2 940 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna					2 940 000,00	3 743 426,60	803 426,60	2 940 000,00
				Razem:	13 280 671,75	14 288 858,35	1 008 186,60	13 280 671,75

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/125/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 stycznia 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
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		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
			OGÓŁEM	0,00	262 026,00	262 026,00	0,00	0,00	262 026,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XIII/125/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 747.226,00 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. o łączną kwotę: 109.026,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania za okres: od stycznia do grudnia 2025 r. została zwiększona o kwotę: 107.026,00 zł, po zmianach wynosi: 230.026,00 zł.

Wprowadzono dotację celową dla Gminy Węgorzewo na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. "Młodzi Kreatywni" w kwocie: 2.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- Wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność” w kwocie: 570.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi: 456.000,00 zł (80%), natomiast wkład własny wynosi: 114.000,00 zł (20%).

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