



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 marca 2025 r.

Poz. 1090

UCHWAŁA NR XV/153/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i 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, art. 237 i art. 258 ust. 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: 368.749,07 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 60.999.879,54 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 42.476.664,69 zł, dochody majątkowe wynoszą: 18.523.214,85 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 275.249,07 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 67.563.844,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 41.558.408,46 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.742.604,83 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 9.627.791,31 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 2.822.794,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.147.038,00 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: 708.180,32 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: 26.005.436,47 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26.005.436,47 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: 2.474.441,75 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę: 6.871,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 6.028.286,57 zł.

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

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 25.517.436,47 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 planie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 7.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 8.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian

i wynosi: 538.011,94 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 538.011,94 zł.

§ 8. Uchwala się przychody budżetu w wysokości: 7.786.465,39 zł, rozchody w wysokości:

1.222.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2025 w wysokości: 93.500,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2025, zgodnie z § 10 uchwały.

§ 12. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 93.500,00 zł, po zmianach wynosi: 6.563.965,39 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: 5.063.965,39 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 14. 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 XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 607,43	155 237,41	1 243 844,84
	01095		Pozostała działalność	1 088 607,43	155 237,41	1 243 844,84
		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	1 088 607,43	155 237,41	1 243 844,84
750			Administracja publiczna	375 681,57	65 212,11	440 893,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 100,00	65 212,11	180 312,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	65 212,11	70 212,11
758			Różne rozliczenia	13 762 655,11	0,35	13 762 655,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,35	0,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,35	0,35
852			Pomoc społeczna	1 344 971,00	133 914,80	1 478 885,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 133,00	-1 985,00	56 148,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 133,00	-1 985,00	56 148,00
	85216		Zasiłki stałe	616 059,00	-37 002,00	579 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 059,00	-37 002,00	579 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 926,00	172 324,80	299 250,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	172 324,80	271 200,80
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 698,00	-6 270,00	211 428,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 698,00	-6 270,00	211 428,00
	85295		Pozostała działalność	67 502,00	6 847,00	74 349,00
		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	0,00	6 847,00	6 847,00
855			Rodzina	6 100 084,22	14 384,40	6 114 468,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 771 834,00	0,00	5 771 834,00
		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	5 745 834,00	-3 000,00	5 742 834,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		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	0,00	24,00	24,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				60 631 130,47	368 749,07	60 999 879,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 638 457,75	-12 000,00	10 626 457,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 399 431,75	-13 000,00	10 386 431,75
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-13 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 760,00	13 500,00	115 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 930,00	30 000,00	323 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 930,00	30 000,00	300 930,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 379 099,00	0,00	16 379 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 969 984,00	0,00	11 969 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 255,00	1 700,00	25 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 994,00	50,00	20 044,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 396,00	-1 750,00	479 646,00
852			Pomoc społeczna	5 536 152,00	133 914,80	5 670 066,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 133,00	-1 985,00	56 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 133,00	-1 985,00	56 148,00
	85216		Zasiłki stałe	616 059,00	-37 002,00	579 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 059,00	-37 002,00	579 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 946 088,00	172 324,80	2 118 412,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 998,00	144 000,00	1 356 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 861,00	24 796,80	250 657,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 135,00	3 528,00	35 663,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	-6 270,00	333 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	-6 270,00	333 730,00
	85295		Pozostała działalność	162 900,00	6 847,00	169 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 847,00	13 847,00
855			Rodzina	7 791 605,80	14 384,40	7 805 990,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,00	3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 601,00	14 360,40	201 961,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 447,00	12 000,00	88 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00	2 066,40	25 950,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	294,00	3 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 142,49	92 449,87	6 733 592,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 401 322,49	79 449,87	3 480 772,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 550,13	79 449,87	1 555 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 000,00	11 000,00	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	11 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 758 889,43	16 500,00	3 775 389,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 941,00	16 500,00	1 326 441,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				67 288 595,86	275 249,07	67 563 844,93

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 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
852			Pomoc społeczna	0,00	6 847,00	6 847,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 847,00	6 847,00
		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	0,00	6 847,00	6 847,00
855			Rodzina	5 918 816,00	24,00	5 918 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 745 834,00	0,00	5 745 834,00
		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	5 745 834,00	-3 000,00	5 742 834,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		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	0,00	24,00	24,00
Razem:				6 021 415,57	6 871,00	6 028 286,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 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
852			Pomoc społeczna	0,00	6 847,00	6 847,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 847,00	6 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 847,00	6 847,00
855			Rodzina	5 918 816,00	24,00	5 918 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,00	3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
Razem:				6 021 415,57	6 871,00	6 028 286,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 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 Sępopol	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 Sępopol	-	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 Sępopolu		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	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	7 505 749,75	-	-	-	-	-	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	2 469 682,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					9 975 431,75	24 500,00	24 500,00	-	-	-	
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.	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	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 traktora 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					3 480 772,36	608 000,00	152 000,00	-	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	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 Sępólnie	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 Lwówcu	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 Sępólnie	3 743 426,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

Dział 926 Kultura fizyczna	3 758 426,60	-	-	-	-	-	
Ogółem	24 355 422,41	1 162 014,06	210 451,06	-	456 000,00	495 563,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 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	2024 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		203 580,32	62 980,26	140 600,06	173 580,32	27 280,26	0,00	0,00	57 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06			
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 § 4219		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 374 441,75	268 812,82	2 105 628,93	2 374 441,75	268 812,82	0,00	0,00	268 812,82	2 105 628,93	0,00	0,00	2 105 628,93			
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		495 563,00	0,00	495 563,00	495 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 563,00	0,00	0,00	495 563,00			

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 Sępóln												
	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 Dzietrzychowie												
	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 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	15 000,00	3 750,00	11 250,00	15 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00

* 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 7
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x ok. 1.689,04 zł	135 123,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 5000 godz. x ok. 75,11 zł	375 563,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 77,24 zł	526 746,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		1 043 941,00	
5.	921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wkład własny do Projektu: "Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury"			16 500,00
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		303 795,00	
6.	921	92116	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wkład własny do projektu "zaCZYTANY SĘPOL"			9 600,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			30 000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			40 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"			351 500,00
4.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólnie			90 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			3 000,00
6.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			3 000,00
Ogółem					1 037 432,00	1 347 736,00	543 600,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	900	90004	4210	Długa	Zakup sprzętu koszącego dla Sołectwa Długa	3 500,00
2.	900	90004	4210	Długa	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego dla Sołectwa Długa	500,00
3.	921	92109	4210	Długa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	8 000,00
4.	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	4 000,00
5.	921	92109	4270	Długa	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	3 824,95
6.	921	92195	4210	Długa	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
Razem Długa						21 324,95
Sołectwo Dziatrychowo						
1.	600	60016	4210	Dziatrychowo	Zakup pługa do odśnieżania terenów w Sołectwie Dziatrychowo	6 000,00
2.	600	60016	4210	Dziatrychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy	1 500,00
3.	750	75095	4210	Dziatrychowo	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Dobroty	2 000,00
4.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek dla Sołectwa Dziatrychowo	3 000,00
5.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zakup kosi spalinowej do miejscowości Majmławki	1 800,00
6.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziatrychowo	500,00
7.	900	90004	4270	Dziatrychowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Dziatrychowo	945,26
8.	900	90015	4210	Dziatrychowo	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem dla Sołectwa Dziatrychowo	3 000,00
9.	900	90015	4300	Dziatrychowo	Montaż lamp solarnych w Sołectwie Dziatrychowo	5 000,00
10.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziatrychowo	3 000,00
11.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup grilla ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziatrychowie	3 000,00
12.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	2 000,00
13.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Konserwacja i naprawa obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 000,00
14.	921	92195	4300	Dziatrychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	3 000,00
Razem Dziatrychowo						35 745,26
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Gierkinach	1 500,00
2.	900	90015	4210	Gierkiny	Zakup lamp solarnych do miejscowości Gierkiny	7 125,24

3.	921	92195	4210	Gierkiny	Doposażenie placu integracyjnego w urzędzenia zabawowe dla dzieci w Gierkinach	9 000,00
4.	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
Razem Gierkiny						19 125,24
Sołectwo Judyty						
1.	750	75095	4210	Judyty	Zakup tablicy informacyjnej do Gulkajm	2 500,00
2.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 600,00
3.	900	90004	4210	Judyty	Zakup kosy i kosiarki do Sołectwa Judyty	6 000,00
4.	900	90015	4210	Judyty	Zakup lamp solarnych do miejscowości Park	1 700,00
5.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	1 500,00
6.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w miejscowości Przewarszyty	2 000,00
7.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w miejscowości Judyty	2 000,00
8.	921	92195	4270	Judyty	Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Przewarszyty	5 600,00
9.	921	92195	6060	Judyty	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	10 951,06
Razem Judyty						33 851,06
Sołectwo Kinwągi						
1.	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi	500,00
2.	900	90004	4270	Kinwągi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	500,00
3.	921	92195	4210	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
4.	921	92195	6050	Kinwągi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi	13 642,37
Razem Kinwągi						15 642,37
Sołectwo Lipica						
1.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarek w msc. Lipica i Gaj	2 000,00
2.	900	90004	4210	Lipica	Zakup wykaszarki do msc. Gaj	2 500,00
3.	900	90004	4270	Lipica	Naprawa sprzętu koszącego w Sołectwie Lipica	1 000,00
4.	900	90015	4210	Lipica	Zakup lamp solarnych z osprzętem do Romalin i Smodajń	4 500,00
5.	921	92109	4300	Lipica	Wykonanie opaski przy świetlicy wiejskiej w Lipicy	1 700,00
6.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Lipica	2 472,38
7.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w Lipicy	2 200,00
8.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 100,00
9.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gaj	4 480,00
Razem Lipica						23 952,38

Sołectwo Liski						
1.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 000,00
2.	900	90004	6060	Liski	Zakup traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Liski	15 000,00
3.	900	90095	4210	Liski	Zakup kosza na śmieci do Sołectwa Liski	950,00
4.	921	92109	4210	Liski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach	8 012,82
5.	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	3 000,00
6.	921	92195	4210	Liski	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Liski	1 000,00
Razem Liski						28 962,82
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	4210	Lwowiec	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Lwowiec	19 586,05
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	500,00
3.	900	90004	4270	Lwowiec	Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego w Sołectwie Lwowiec	300,00
4.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						21 386,05
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	4270	Masuny	Remont drogi gminnej w Sołectwie Masuny	14 000,00
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki	2 000,00
3.	921	92109	4210	Masuny	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Masunach	2 824,95
4.	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny	1 000,00
5.	921	92195	4210	Masuny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
Razem Masuny						21 324,95
Sołectwo Ostre Bardo						
1.	600	60016	4210	Ostre Bardo	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Ostre Bardo	5 000,00
2.	921	92109	4210	Ostre Bardo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie	6 008,99
3.	921	92109	4300	Ostre Bardo	Wykonanie odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie	5 000,00
Razem Ostre Bardo						16 008,99
Sołectwo Prętławki						
1.	600	60016	4210	Prętławki	Zakup elementów związanych w organizacją ruchu na drodze gminnej w miejscowości Prętławki	2 000,00
2.	600	60016	4210	Prętławki	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Prętławki	10 000,00
3.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
4.	921	92195	4210	Prętławki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Prętławki	603,62

5.	921	92195	4210	Prętławki	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Prętławkach	1 500,00
Razem Prętławki						14 603,62
Sołectwo Rogielkajmy						
1.	600	60016	4210	Rogielkajmy	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Rogielkajmy	6 420,31
2.	600	60016	4300	Rogielkajmy	Oczyszczenie terenu wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Rogielkajmy	5 000,00
3.	900	90015	4210	Rogielkajmy	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy	3 000,00
Razem Rogielkajmy						14 420,31
Sołectwo Romankowo						
1.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do miejscowości Romankowo	700,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do miejscowości Miedna	700,00
3.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna	1 500,00
4.	900	90004	4210	Romankowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Romankowo poprzez zakup roślinności	2 000,00
5.	900	90004	4270	Romankowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego	300,00
6.	900	90015	6050	Romankowo	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem i ich montażem w miejscowości Romankowo	11 000,00
7.	900	90095	4210	Romankowo	Zakup śmietnika do Romankowa	1 000,00
8.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie terenów rekreacyjnych w Romankowie	8 000,00
9.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w miejscowości Romankowo	1 859,37
9.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w miejscowości Miedna	2 000,00
10.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Miedna	2 042,06
Razem Romankowo						31 101,43
Sołectwo Różyna						
1.	600	60016	4210	Różyna	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Różyna	7 000,00
2.	600	60016	4270	Różyna	Remont dróg gminnych w Sołectwie Różyna	8 191,86
3.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	1 000,00
4.	900	90004	4210	Różyna	Zakup roślinności i ziemi do Różyny	500,00
5.	900	90004	4270	Różyna	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Różyna	1 000,00
6.	921	92195	4210	Różyna	Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Różyna	1 000,00
7.	921	92195	4300	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	800,00
Razem Różyna						19 491,86
Sołectwo Rusajny						
1.	600	60016	4210	Rusajny	Zakup kruszywa na drogę gminną w Sołectwie Rusajny	10 500,00

2.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	525,53
3.	921	92109	4270	Rusajny	Remont w świetlicy wiejskiej w Rusajnach	3 900,00
4.	921	92195	4210	Rusajny	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	500,00
5.	921	92195	4300	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	1 500,00
Razem Rusajny						16 925,53
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	4270	Rygarby	Naprawa pobocza przy drodze gminnej w Rygarbach	6 825,68
2.	600	60016	4300	Rygarby	Oczyszczenie terenu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Rygarby	9 000,00
Razem Rygarby						15 825,68
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4210	Smolanka	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Smolanka	15 000,00
2.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	779,51
3.	921	92109	6060	Smolanka	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Smolance	13 000,00
Razem Smolanka						28 779,51
Sołectwo Stopki						
1.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek do Stopek	1 000,00
2.	900	90015	4210	Stopki	Zakup lamp oświetleniowych	1 000,00
3.	900	90095	4300	Stopki	Wynajem i serwisowanie toalety przenośnej do msc. Stopki	3 100,00
4.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 925,53
5.	921	92195	4300	Stopki	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	9 900,00
Razem Stopki						16 925,53
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	1 000,00
2.	900	90004	4270	Stopki-Osada	Naprawa i serwis kosiarki i kosy	1 000,00
3.	921	92109	4210	Stopki-Osada	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach – Osadzie	8 000,00
4.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	707,96
5.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Stopkach – Osadzie	5 000,00
6.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Zakup garażu do miejscowości Stopki – Osada	5 000,00
7.	921	92195	4300	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	3 000,00
Razem Stopki-Osada						23 707,96
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4210	Szczurkowo	Zakup kruszywa na drogę gminną do wsi Retowy	2 866,66

2.	600	60016	4210	Szczurkowo	Zakup kruszywa na drogę gminną do Trosin	3 000,00
3.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy	1 200,00
4.	900	90015	4210	Szczurkowo	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Szczurkowo	7 000,00
5.	921	92109	4210	Szczurkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	5 000,00
6.	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 500,00
7.	921	92195	4210	Szczurkowo	Doposażenie altany rekreacyjnej w Szczurkowie	1 552,63
Razem Szczurkowo						22 119,29
Sołectwo Śmiardowo						
1.	600	60016	4270	Śmiardowo	Remont drogi gminnej w Sołectwie Śmiardowo	6 000,00
2.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	500,00
3.	900	90004	4270	Śmiardowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego	500,00
4.	921	92195	4210	Śmiardowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej Sołectwie Śmiardowo	2 336,12
5.	921	92195	4210	Śmiardowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
6.	921	92195	4210	Śmiardowo	Doposażenie placu zabaw w Pasławkach	10 000,00
Razem Śmiardowo						20 836,12
Sołectwo Turcz						
1.	750	75095	4210	Turcz	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Turcz	2 500,00
2.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	500,00
3.	900	90004	4210	Turcz	Zakup kosiarki wraz z akcesoriami do miejscowości Turcz	5 000,00
4.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	2 103,62
5.	921	92195	4300	Turcz	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz	4 500,00
Razem Turcz						14 603,62
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	600	60016	4210	Wiatrowiec	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych w Sołectwie Wiatrowiec	10 000,00
2.	600	60016	4270	Wiatrowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Wiatrowiec	9 900,00
3.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Sołectwie Wiatrowiec	600,00
4.	921	92109	4270	Wiatrowiec	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	7 234,81
5.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00
6.	921	92195	4300	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych mieszkańców	1 000,00
Razem Wiatrowiec						30 734,81
Sołectwo Wodukajmy						
1.	600	60016	4210	Wodukajmy	Zakup znaków informacyjnych (drogowych) do miejscowości Domarady	2 000,00

	RAZEM	538 011,94
--	-------	------------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/153/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 lutego 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.	Planowane dochody		60 999 879,54
a	dochody bieżące		42 476 664,69
b	dochody majątkowe		18 523 214,85
2.	Planowane wydatki		67 563 844,93
a	wydatki bieżące		41 558 408,46
b	wydatki majątkowe		26 005 436,47
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		918 256,23
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 6 563 965,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 563 965,39
	Przychody ogółem:		7 786 465,39
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.	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	5 155 222,36
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	475 130,85
7.	Spłaty 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	656 112,18
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 XV/153/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lutego 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 368.749,07 zł oraz wydatków o kwotę: 275.249,07 zł.

W przedmiotowej uchwale:

1. Zabezpieczono wkład własny w dziale: 754, rozdziale 75412 § 4219 w kwocie: 30.000,00 zł na projekt: „Wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”.
2. Zabezpieczono wkład własny w dziale: 921, rozdziale 92109 § 6229 w kwocie: 16.500,00 zł na projekt: „Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury”.
3. Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2025 w wysokości: 93.500,00 zł. Pożyczka ma zostać udzielona Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sępopolu na projekt: „Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury”.
4. Zgodnie z decyzją Nr FK 24/2025 z dnia 5 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:
 - zwiększył w dziale: 852, rozdziale 85295 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 6.847,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
 - zmniejszył w dziale: 852, rozdziale 85213 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 1.985,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Po zmianach wynosi: 56.148,00 zł.
 - zmniejszył w dziale: 852, rozdziale 85216 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 37.002,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Po zmianach wynosi: 579.057,00 zł.
 - zmniejszył w dziale: 852, rozdziale 85230 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 6.270,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Po zmianach wynosi: 211.428,00 zł.
5. Zgodnie z decyzją Nr FK 28/2025 z dnia 10 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 852, rozdziale 85219 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 172.324,80 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
6. Zgodnie z decyzją Nr FK 32/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:
 - zmniejszył w dziale: 855, rozdziale 85502 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 3.000,00 zł oraz zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85502 § 2060 dotację na zadania zlecone o kwotę: 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Zgodnie z decyzją Nr FK 27/2025 z dnia 10 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85503 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 24,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Zgodnie z decyzją Nr FK 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85504 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 14.360,40 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól” zwiększono kwotę: 26.422,97 zł, po zmianach wynosi: 255.000,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól” zwiększono kwotę: 53.026,90 zł, po zmianach wynosi: 1.300.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2025 r.:**w Sołectwie Wodukajmy:**

- W zadaniu pod nazwą: „Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy” zmieniono § 4270 (bieżący) na § 6050 (inwestycyjny).

w Sołectwie Romankowo:

- Usunięto zadanie pod nazwą: „Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Romankowo” w kwocie: 13.000,00 zł
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem i ich montażem w miejscowości Romankowo” w kwocie: 11.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Romankowo poprzez zakup roślinności” w kwocie: 2.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, Szkole Podstawowej w Ponikach oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępopolu .