



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1433

UCHWAŁA NR XVI/194/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 25 marca 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. 217, art. 235, art. 236, 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 następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 169.250,35 zł,
zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 61.169.129,89 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 42.648.769,88 zł, dochody majątkowe wynoszą: 18.520.360,01 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 70.485,47 zł,
zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 67.493.359,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 41.536.310,99 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.606.135,97 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 9.742.162,70 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: 25.957.048,47 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25.957.048,47 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: 2.437.053,75 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: 14,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 6.028.300,57 zł.

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

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 25.589.048,47 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. 1. Zwiększa się wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) o kwotę: 1.193,00 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 16.193,00 zł.

§ 7. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 49.355,19 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 115.355,19 zł.

§ 8. Uchwala się przychody budżetu w wysokości: 7.546.729,57 zł, rozchody w wysokości: 1.222.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 9. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 239.735,82 zł, po zmianach wynosi: 6.324.229,57 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: 4.824.229,57 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 11. 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 XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 844,84	-2 854,84	1 240 990,00
	01095		Pozostała działalność	1 243 844,84	-2 854,84	1 240 990,00
		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	1 243 844,84	-2 854,84	1 240 990,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 700,00	61 200,00	147 900,00
	40001		Dostarczanie ciepła	86 700,00	61 200,00	147 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 700,00	61 200,00	147 900,00
758			Różne rozliczenia	13 762 655,46	87 265,65	13 849 921,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,35	1,65	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,35	1,65	2,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 264,00	87 264,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	87 264,00	87 264,00
801			Oświata i wychowanie	468 996,94	23 048,65	492 045,59
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	11 833,34	12 133,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 833,34	5 833,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	133 000,00	2 500,00	135 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 715,31	5 715,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 715,31	5 715,31
855			Rodzina	6 114 468,62	14,00	6 114 482,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	14,00	38,00
		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	24,00	14,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 700,00	576,89	2 383 276,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 500,00	576,89	352 076,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	576,89	576,89
Razem:				60 999 879,54	169 250,35	61 169 129,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 marca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 814 468,00	-21 398,00	3 793 070,00
	01095		Pozostała działalność	512 563,00	-21 398,00	491 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 990,00	20 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 563,00	-37 388,00	458 175,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 700,00	61 200,00	147 900,00
	40001		Dostarczanie ciepła	86 700,00	61 200,00	147 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,36	992,72	2 399,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,10	168,07	406,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,45	24,32	58,77
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	60 000,00	145 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,09	14,89	35,98
600			Transport i łączność	10 626 457,75	-11 000,00	10 615 457,75
	60016		Drogi publiczne gminne	10 386 431,75	-11 000,00	10 375 431,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 260,00	-11 000,00	104 260,00
801			Oświata i wychowanie	16 379 099,00	17 333,34	16 396 432,34
	80101		Szkoły podstawowe	11 972 134,00	11 933,34	11 984 067,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 455,00	2 040,00	292 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	9 793,34	32 293,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 856,00	100,00	482 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 756,00	1 400,00	682 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	150,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	1 350,00	7 525,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 568,00	-100,00	35 468,00
	80104		Przedszkola	999 844,00	2 500,00	1 002 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	1 500,00	6 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 039,00	1 500,00	152 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	540,00	2 565,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 525,00	960,00	3 485,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 077,00	0,00	1 299 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	1 000,00	25 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 825,00	-1 000,00	5 825,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	49 355,19	149 355,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	49 355,19	115 355,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 317,14	58 317,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	31 038,05	39 938,05
852			Pomoc społeczna	5 670 066,80	-150 000,00	5 520 066,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 412,80	41 000,00	2 159 412,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	6 000,00	39 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 747,00	-191 000,00	56 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 650,00	-28 000,00	7 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-163 000,00	37 000,00
855			Rodzina	7 805 990,20	14,00	7 806 004,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	14,00	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	12,00	32,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	2,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 592,36	-27 890,00	6 705 702,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 193,00	16 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 193,00	11 193,00
	90095		Pozostała działalność	306 320,00	-29 083,00	277 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-29 083,00	115 917,00
926			Kultura fizyczna	3 889 426,60	11 900,00	3 901 326,60
	92601		Obiekty sportowe	3 788 426,60	4 000,00	3 792 426,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	7 900,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00
Razem:				67 563 844,93	-70 485,47	67 493 359,46

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 marca 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			Rodzina	5 918 840,00	14,00	5 918 854,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	14,00	38,00
		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	24,00	14,00	38,00
Razem:				6 028 286,57	14,00	6 028 300,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 marca 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
855			Rodzina	5 918 840,00	14,00	5 918 854,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	14,00	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	12,00	32,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	2,00	5,00
Razem:				6 028 286,57	14,00	6 028 300,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 25 marca 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	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, Dzierzychowo oraz miasto Sępólno	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 Sępólno	-	458 175,00	-	-	-	458 175,00	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					3 229 450,00	468 175,00	10 000,00	-	-	458 175,00	
1.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępólno poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	7 505 749,75	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 469 682,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					9 975 431,75	13 500,00	13 500,00	-	-	-	
1.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólno	301 550,53	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					401 550,53	-	-	-	-	-	
1.	853	85395	6050, 6057	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępólno	120 000,00	-	-	-	-	-	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie
853 Pozostałe zadania polityki społecznej					120 000,00	-	-	-	-	-	
1.	855	85516	6050, 6057, 6059	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	1 485 188,80	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

Dział 855 Rodzina					1 485 188,80	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól	255 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	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	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 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 Sępól	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 Sępól	3 743 426,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 758 426,60	-	-	-	-	-	
Ogółem					24 475 422,41	1 113 626,06	199 451,06	-	456 000,00	458 175,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępólnu
z dnia 25 marca 2025 r.

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

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
						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		738 180,32	97 580,26	640 600,06	708 180,32	61 880,26	0,00	#ADR!	91 880,26	616 300,06	0,00	0,00	616 300,06
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	
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól													
	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 853, rozdział 85395 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4219, § 4227, § 4307, § 4309	534 600,00	34 600,00	500 000,00	534 600,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 437 053,75	268 812,82	2 168 240,93	2 437 053,75	268 812,82	0,00	0,00	268 812,82	2 168 240,93	0,00	0,00	2 168 240,93
2.1	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępól												
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	458 175,00	0,00	458 175,00	458 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 175,00	0,00	0,00	458 175,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólna												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75095 § 6057, § 6059	301 550,53	57 294,60	244 255,93	301 550,53	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93

2.4	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +												
	Działanie: 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc i opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 855, rozdział 85516 § 6057, § 6059	1 305 828,22	155 268,22	1 150 560,00	1 305 828,22	155 268,22	0,00	0,00	155 268,22	1 150 560,00	0,00	0,00	1 150 560,00
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dietrichowie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	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
2.9	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępopol												
	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 853, rozdział 85395 § 6067	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/194/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 marca 2025 r.

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

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1.	Planowane dochody		61 169 129,89
a	dochody bieżące		42 648 769,88
b	dochody majątkowe		18 520 360,01
2.	Planowane wydatki		67 493 359,46
a	wydatki bieżące		41 536 310,99
b	wydatki majątkowe		25 957 048,47
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		1 112 458,89
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 6 324 229,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 324 229,57
	Przychody ogółem:		7 546 729,57
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	455 130,85
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	436 376,36
Rozchody ogółem :			1 222 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	954 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	175 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	93 500,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XVI/194/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 25 marca 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 169.250,35 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 70.485,47 zł.

W przedmiotowej uchwale:

1. Zgodnie z decyzją Nr FK 43/2025 z dnia 5 marca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85503 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 14,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zgodnie z decyzją Nr FK 47/2025 z dnia 10 marca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale 801:

- rozdziale 80101 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 6.000,00 zł,

- rozdziale 80103 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 1.500,00 zł,

- rozdziale 80104 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 2.500,00 zł,

- rozdziale 80106 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 1.500,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST.3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. wprowadza się w dziale: 758, rozdziale 75835 § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie: 87.264,00 zł.

4. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę: 61.200,00 zł na wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła przedsiębiorstwom energetycznym.

5. Zwiększa się wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska o kwotę: 1.193,00 zł, po zmianie wynoszą: 16.193,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 49.355,19 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 115.355,19 zł.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- Usunięto zadanie pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Korszyńskiej w Sępopolu” w kwocie: 11.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępólno” po stronie dochodów i wydatków zmniejszono kwotę: 37.388,00 zł, po zmianach wynosi: 458.175,00 zł.

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