



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 11 lutego 2026 r.

Poz. 616

UCHWAŁA NR XXVIII/397/2026 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na rok 2026 o kwotę: 111.600,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 47.806.440,99 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 45.057.475,80 zł, dochody majątkowe wynoszą: 2.748.965,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2026 o kwotę: 453.655,20 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 53.261.416,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 44.811.657,05 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 21.799.573,06 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 10.676.979,94 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 3.390.816,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.688.937,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy: 380.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 875.351,05 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: 8.449.759,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8.449.759,80 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: 2.064.660,75 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2026 r., zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 8.175.622,80 zł.

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

§ 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 4.

§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. o kwotę: 1.346,00 zł.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 379.565,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r., zgodnie z zał. Nr 6.

§ 8. Uchwała się przychody budżetu w wysokości: 6.717.475,86 zł, rozchody w wysokości: 1.262.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 342.055,20 zł, po zmianach wynosi: 5.454.975,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie: 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: 4.954.975,86 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 XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 stycznia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 637,00	111 600,00	2 671 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 400,00	111 600,00	456 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 400,00	111 600,00	456 000,00
			Razem:	47 694 840,99	111 600,00	47 806 440,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 stycznia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 481,00	-1 346,00	941 135,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 911,00	-1 346,00	329 565,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 911,00	-1 346,00	329 565,00
750			Administracja publiczna	5 481 613,56	132 509,20	5 614 122,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 643,00	99 999,00	4 482 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 999,15	84 999,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,85	14 999,85
	75095		Pozostała działalność	713 221,56	32 510,20	745 731,76
		4307	Zakup usług pozostałych	38 734,20	26 333,26	65 067,46
		4309	Zakup usług pozostałych	9 085,80	6 176,94	15 262,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 458,47	213 600,00	8 651 058,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 400,00	213 600,00	827 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	102 000,00	129 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 400,00	111 600,00	456 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 655,00	108 892,00	2 118 547,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 612,00	108 892,00	1 466 504,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	24 558,20	84 058,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	4 333,80	14 833,80
Razem:				52 807 761,65	453 655,20	53 261 416,85

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione 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.	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Różyna	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	
1.	700	70005	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20	-	70 000,00	10 500,00	-	-	59 500,00	Urząd Miejski
2.	700	70005	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20A	-	70 000,00	10 500,00	-	-	59 500,00	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					-	140 000,00	21 000,00	-	-	119 000,00	
1.	750	75023	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	104 999,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol	11 941,56	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Admistracja publiczna					116 940,56	-	-	-	-	-	
1.	855	85516	6050, 6057, 6059	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	1 418 188,80	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 855 Rodzina					1 418 188,80	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050, 6100	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki	5 337 601,47	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90004	6060	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Lipica	-	19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski
3.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy w Sołectwie Stopki-Osada	-	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
4.	900	90015	6050	Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego	-	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
5.	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					5 337 601,47	621 000,00	165 000,00	-	456 000,00	-	

1.	921	92109	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dziétrzychowie	5 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	74 987,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6057, 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	28 905,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					108 892,00	-	-	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6057, 6059	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu	419 999,97	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					419 999,97	-	-	-	-	-	
Ogółem					7 401 622,80	774 000,00	199 000,00	-	456 000,00	119 000,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 stycznia 2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2026 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2026 roku	w tym źródła finansowania	
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Funduszu POLSKI ŁAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90015	6050 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna					456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00
				Razem:	456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 30 stycznia 2026 r.

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

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.											
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 764 183,80	83 106,71	1 681 077,09	875 351,05	23 962,74	0,00	0,00	23 962,74	851 388,31	0,00	0,00	851 388,31				
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępole																	
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:															Dz. 750, rozdział 75095	209 509,00	39 806,71	169 702,29
2024 r.:	§ 4307, § 4309	30 000,00	5 700,00	24 300,00															
2025 r.:	§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709	99 178,80	18 843,97	80 334,83															
2026 r.:	§ 4307, § 4309,	80 330,20	15 262,74	65 067,46															
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Uniwersytet Ludowy Pogranicza																	
	Działanie: FEWM.06.05-JZ.00-002/24 Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:															Dz. 801, rozdział 80195	186 930,00	0,00	186 930,00
2025 r.:	§ 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4227, § 4707, § 4717	63 800,00	0,00	63 800,00															
2026 r.:	§ 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4227, § 4707, § 4717	123 130,00	0,00	123 130,00															

1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępolek												
	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 853, rozdział 85395	699 552,50	43 300,00	656 252,50	164 952,50	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	156 252,50	0,00	0,00	156 252,50
	2025 r.:	§ 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4219, § 4227, § 4307, § 4309	534 600,00	34 600,00	500 000,00									
2026 r.:	§ 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4219, § 4227, § 4307, § 4309	164 952,50	8 700,00	156 252,50										
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Młodzi Kreatywni												
	Działanie: FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdział 80195	668 192,30	0,00	668 192,30	506 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	506 938,35	0,00	0,00	506 938,35
2025 r.:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4017 § 4117, § 4127, § 4177, § 4197, § 4217, § 4227, § 4307, § 4797	161 253,95	0,00	161 253,95										
2026 r.:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4017 § 4117, § 4127, § 4177, § 4197, § 4217, § 4227, § 4307, § 4797	506 938,35	0,00	506 938,35										
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 362 851,24	367 746,97	1 995 104,27	2 064 660,75	310 370,77	0,00	0,00	310 370,77	1 754 289,98	0,00	0,00	1 754 289,98
2.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępolek												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	Dz.750, rozdział 75095	298 132,05	56 645,10	241 486,95	11 941,56	2 268,90	0,00	0,00	2 268,90	9 672,66	0,00	0,00	9 672,66	
2025 r.:	§ 6057, § 6059	286 190,49	54 376,20	231 814,29										
2026 r.:	§ 6057, § 6059	11 941,56	2 268,90	9 672,66										

2.2	Projekt FERS: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Poprawa efektywności budynku komunalnego w Domarach 20												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 042: Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2026 r.:	Dz. 700, rozdział 70005 § 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	
2.3	Projekt FERS: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Poprawa efektywności budynku komunalnego w Domarach 20A												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 042: Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2026 r.:	Dz. 700, rozdział 70005 § 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	
2.4	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 2026 r.:													

2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie												
	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 2026 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	28 905,00	4 335,75	24 569,25	28 905,00	4 335,75	0,00	0,00	4 335,75	24 569,25	0,00	0,00	24 569,25	
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnu												
	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 2026 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059	99 999,00	14 999,85	84 999,15	99 999,00	14 999,85	0,00	0,00	14 999,85	84 999,15	0,00	0,00	84 999,15	
2.7	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	69 987,00	10 498,05	59 488,95	69 987,00	10 498,05	0,00	0,00	10 498,05	59 488,95	0,00	0,00	59 488,95	

2.8	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027	Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępólnu												
	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:	Dz.926, rozdział 92601	419 999,97	105 000,00	314 999,97									
2025 r.:	§ 6057, § 6059	12 000,00	3 000,00	9 000,00	407 999,97	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	305 999,97	0,00	0,00	305 999,97	
2026 r.:	§ 6057, § 6059	407 999,97	102 000,00	305 999,97										

* 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 5
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	329 565,00	329 565,00	0,00	0,00	329 565,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	329 565,00	329 565,00	0,00	0,00	329 565,00	0,00
		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	329 565,00	329 565,00	0,00	0,00	329 565,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	379 565,00	379 565,00	0,00	0,00	379 565,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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 Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 100 t x ok. 2.101,27 zł	210 127,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 6000 godz. x ok. 87,53 zł	525 198,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 90,23 zł	615 271,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		1 137 612,00	
5.	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na organizację Dożynek Gminnych			80 000,00
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		302 043,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			35 000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			10 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"			274 137,00
4.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępoleń			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					1 350 596,00	1 439 655,00	495 137,00

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/397/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 806 440,99
a	dochody bieżące		45 057 475,80
b	dochody majątkowe		2 748 965,19
2.	Planowane wydatki		53 261 416,85
a	wydatki bieżące		44 811 657,05
b	wydatki majątkowe		8 449 759,80
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		245 818,75
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 5 454 975,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 454 975,86
	Przychody ogółem:		6 717 475,86
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
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	393 786,92
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	93 500,00
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	574 966,58
	Rozchody ogółem :		1 262 500,00

1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 009 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	160 000,00
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 XXVIII/397/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 111.600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę: 453.655,20 zł.

W przedmiotowej uchwale:

1. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. o kwotę: 1.346,00 zł.
Dotacja celowa dla Gminy Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego, obsługę zadania oraz koszty administracyjne za okres: od stycznia do grudnia 2026 r. wynosi: 329.565,00 zł.
2. Wprowadza się dla Miejsko- Gminnemu Ośrodka Kultury w Sępólnie dotację celową na organizację Dożynek Gminnych w kwocie: 80.000,00 zł.
3. W zadaniu bieżącym pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólnie” zwiększono kwotę: 32.510,20 zł, po zmianach wynosi: 80.330,20 zł.
4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 342.055,20 zł, po zmianach wynosi: 5.454.975,86 zł.
Zostanie on pokryty z:
 - a) pożyczek w kwocie: 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: 4.954.975,86 zł.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność” w kwocie: 570.000,00 zł przeniesiono z zadania wieloletniego na zadanie roczne. Ponadto zwiększono łączną kwotę: o 213.600,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi: 456.000,00 zł (80%), natomiast wkład własny wynosi: 114.000,00 zł (20%).
2. W zadaniu pod nazwą: „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie” zwiększono kwotę: 99.999,00 zł, po zmianach wynosi: 104.999,00 zł.
2. W zadaniu pod nazwą: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec” zwiększono kwotę: 69.987,00 zł, po zmianach wynosi: 74.987,00 zł.
3. W zadaniu pod nazwą: „ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie” zmniejszono kwotę: 41.095,00 zł, po zmianach wynosi: 28.905,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w Urzędzie Miejskim w Sępólnie.

B.P.