



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 5 maja 2023 r.

Poz. 2594

UCHWAŁA NR LX/944/223 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę 470.130,13 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 55.773.565,69 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 34.049.438,78 zł dochody majątkowe wynoszą: 21.724.126,91 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2023 o kwotę 470.130,13 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 65.213.507,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 35.558.063,26 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.275.796,57 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.592.515,36 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.861.520,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.978.296,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 710.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 139.935,33 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.655.444,25 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.655.444,25 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 447.978,54 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę:

483,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.146.420,15 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2023 r. o kwotę: 26.906,68 zł, zgodnie z zał. Nr 5. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 29.184.484,25 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. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. o kwotę: 470.960,00 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2023 r., zgodnie z zał. Nr 8.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 509.491,39 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 509.491,39 zł.

§ 8. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. o kwotę: 65.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. o kwotę: 68.500,00 zł.

3. Wysokość dochodów po zmianie wynosi: 65.000,00 zł, natomiast wysokość wydatków po zmianie wynosi: 289.220,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 9. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 9.439.941,82 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 2.088.669,50 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: 5.351.272,32 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.000.000,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Sępopolu

Danuta Rybak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 413 277,61 | 319 500,00 | 17 732 777,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 413 277,61 | 319 500,00 | 17 732 777,61 |
| | | 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 | 339 302,83 | 319 500,00 | 658 802,83 |
| 630 | | | Turystyka | 164 906,00 | -31 814,87 | 133 091,13 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 164 906,00 | -31 814,87 | 133 091,13 |
| | | 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 | 164 906,00 | -31 814,87 | 133 091,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 650 035,28 | -9 038,00 | 640 997,28 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 48 403,00 | -16 045,00 | 32 358,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 192,00 | -16 045,00 | 32 147,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 241 220,00 | 5 487,00 | 246 707,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 420,00 | 5 487,00 | 110 907,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 590,00 | 1 520,00 | 24 110,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 590,00 | 1 520,00 | 24 110,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 795 734,00 | 483,00 | 5 796 217,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 399,00 | 483,00 | 882,00 |
| | | 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 | 399,00 | 483,00 | 882,00 |
| Razem: | | | | 55 303 435,56 | 470 130,13 | 55 773 565,69 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 669 101,15 | 0,00 | 4 669 101,15 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 920,00 | 38 920,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 300 000,00 | -38 920,00 | 3 261 080,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 231 314,38 | -2 419,56 | 18 228 894,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 000,00 | -912,35 | 8 087,65 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | -912,35 | 8 087,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 007 594,38 | -1 507,21 | 18 006 087,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | -626,73 | 51 373,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 380,48 | -880,48 | 30 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 254 364,12 | -50 000,00 | 204 364,12 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 254 364,12 | -50 000,00 | 204 364,12 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 851,76 | -31 814,87 | 130 036,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 512,36 | -18 185,13 | 74 327,23 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 733 500,00 | -973,61 | 732 526,39 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 500,00 | -973,61 | 42 526,39 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | -973,61 | 14 026,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 282 061,33 | -143 515,80 | 4 138 545,53 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 299 765,00 | -52 189,55 | 3 247 575,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 | -12 189,55 | 132 810,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -20 000,00 | 160 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 685 365,33 | -91 326,25 | 594 039,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | -70 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | -1 326,25 | 14 673,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | -20 000,00 | 33 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 244 400,00 | 539 460,00 | 783 860,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 221 400,00 | 539 460,00 | 760 860,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 470 960,00 | 470 960,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 875 627,00 | 10 469,37 | 12 886 096,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 541 278,00 | -1 000,00 | 9 540 278,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 377,00 | -2 258,00 | 1 236 119,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 390,00 | 2 258,00 | 23 648,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 801,00 | -1 000,00 | 11 801,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 470 262,00 | -15 545,00 | 454 717,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 314 369,00 | -16 045,00 | 298 324,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 799 965,00 | 5 987,00 | 805 952,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 398 027,00 | 5 487,00 | 403 514,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 155 166,00 | 1 520,00 | 156 686,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 156,00 | 1 520,00 | 113 676,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 370 584,00 | -492,63 | 370 091,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | -492,63 | 6 207,37 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 51 900,00 | 20 000,00 | 71 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 733 608,06 | 0,00 | 4 733 608,06 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 567 012,00 | 0,00 | 1 567 012,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 600,00 | 126 000,00 | 150 600,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 126 000,00 | 146 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 126 000,00 | 146 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 074 291,00 | 483,00 | 6 074 774,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 399,00 | 483,00 | 882,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334,00 | 404,00 | 738,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,00 | 70,00 | 127,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,00 | 9,00 | 17,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 922 004,94 | -4 573,27 | 5 917 431,67 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 738 118,96 | -10 000,00 | 3 728 118,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -10 000,00 | 190 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 000,00 | -1 200,00 | 61 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | -1 200,00 | 40 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 509 292,88 | 5 626,73 | 514 919,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 636,73 | 11 636,73 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 171 320,00 | 1 000,00 | 172 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 474 251,87 | -4 800,00 | 1 469 451,87 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 047 924,90 | -1 050,00 | 1 046 874,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 543,32 | 55 543,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 310,48 | -1 593,32 | 60 717,16 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 241 326,97 | -3 750,00 | 237 576,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | -3 750,00 | 137 250,00 |
| | | | Razem: | 64 743 377,38 | 470 130,13 | 65 213 507,51 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 770 734,00 | 483,00 | 5 771 217,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 399,00 | 483,00 | 882,00 |
| | | 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 | 399,00 | 483,00 | 882,00 |
| Razem: | | | | 7 145 937,15 | 483,00 | 7 146 420,15 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 770 734,00 | 483,00 | 5 771 217,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 399,00 | 483,00 | 882,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334,00 | 404,00 | 738,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,00 | 70,00 | 127,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,00 | 9,00 | 17,00 |
| | | | Razem: | 7 145 937,15 | 483,00 | 7 146 420,15 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sepopolu
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w z i g r

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienne 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 | 6050, 6100 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki | - | 2 000 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | - | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01043 | 6050, 6100 | Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sepopol | - | 1 300 000,00 | - | - | 1 300 000,00 | - | Urząd Miejski |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | - | 3 300 000,00 | - | - | 3 300 000,00 | - | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sepopola oraz Dzietrzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg | 7 636 713,28 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sepopol - modernizacja kilkunastu odcinków dróg | - | 10 092 000,00 | 599 600,00 | - | 9 492 400,00 | - | Urząd Miejski |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec | - | 12 284,41 | 12 284,41 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo | - | 14 824,06 | 14 824,06 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby | - | 11 053,01 | 11 053,01 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka | - | 13 700,00 | 13 700,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki | - | 11 205,57 | 11 205,57 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki – Osada | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy | - | 11 436,63 | 11 436,63 | - | - | - | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------|
| Dział 600 Transport i łączność | | | | | 7 636 713,28 | 10 187 503,68 | 695 103,68 | - | 9 492 400,00 | - | |
| 1. | 630 | 63095 | 6057, 6059 | Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu | 204 364,12 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 630 Turystyka | | | | | 204 364,12 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa fontanny w Sępopolu | 20 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 20 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy | - | 68 500,00 | 3 500,00 | - | 65 000,00 | - | Urząd Miejski |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | - | 68 500,00 | 3 500,00 | - | 65 000,00 | - | |
| 1. | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu | - | 41 000,00 | - | - | 41 000,00 | - | Urząd Miejski |
| 2. | 801 | 80195 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiatrowiec | - | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | Urząd Miejski |
| Dział 801 Oświata i Wychowanie | | | | | - | 61 000,00 | - | - | 61 000,00 | - | |
| 1. | 853 | 85395 | 6060 | Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępopol | - | 209 532,78 | 89 532,78 | - | 120 000,00 | - | Urząd Miejski |
| 853 Pozostałe zadania polityki społecznej | | | | | - | 209 532,78 | 89 532,78 | - | 120 000,00 | - | |
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol | 290 975,60 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola | 10 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol | 1 311 371,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 900 | 90001 | 6100 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu | 1 925 772,36 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 5. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pojazdu asenizacyjnego | - | 190 000,00 | 190 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 6. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki- traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Gierkiny | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępopol w technologii LED | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|---------------|
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec | - | 14 292,88 | 14 292,88 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. 11 Listopada | - | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | Urząd Miejski |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 3 538 118,96 | 519 292,88 | 469 292,88 | - | 50 000,00 | - | |
| 1. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dzierzychowie | 12 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 2. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach | 14 000,00 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 3. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Stopki – Osada | - | 11 065,04 | 11 065,04 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Szczukowie | - | 11 395,77 | 11 395,77 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 5. | 921 | 92109 | 6050 | Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę | 12 256,35 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 6. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie | - | 243 614,42 | 88 603,42 | - | - | 155 011,00 | Urząd Miejski |
| 7. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty | 19 969,94 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski |
| 8. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi | - | 12 653,01 | 12 653,01 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 9. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo | - | 13 759,92 | 13 759,92 | - | - | - | Urząd Miejski |
| 10. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu integracyjnego w Różynie | - | 10 944,10 | 10 944,10 | - | - | - | Urząd Miejski |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 58 226,29 | 303 432,26 | 148 421,26 | - | - | 155 011,00 | |
| 1. | 926 | 92601 | 6050, 6370 | Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno | - | 3 056 000,00 | 116 000,00 | - | 2 940 000,00 | - | Urząd Miejski |
| 2. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania zieleni przy Stadionie Miejskim w Sępólnie | - | 21 800,00 | - | - | 21 800,00 | - | Urząd Miejski |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | - | 3 077 800,00 | 116 000,00 | - | 2 961 800,00 | - | |
| Ogółem | | | | | 11 457 422,65 | 17 727 061,60 | 1 521 850,60 | - | 16 050 200,00 | 155 011,00 | x |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 kwietnia 2023 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) | 2023 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: | | | 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 majątkowe razem: | x | | 452 778,54 | 164 676,41 | 288 102,13 | 447 978,54 | 162 930,65 | 0,00 | 0,00 | 162 930,65 | 285 047,89 | 0,00 | 0,00 | 285 047,89 | | | | |
| 1.1 | Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 630, rozdział 63095 | | 209 164,12 | 76 072,99 | 133 091,13 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | § 6057, § 6059 | | 4 800,00 | 1 745,76 | 3 054,24 | 204 364,12 | 74 327,23 | 0,00 | 0,00 | 74 327,23 | 130 036,89 | 0,00 | 0,00 | 130 036,89 | | | | |
| 2023 r. | | | 204 364,12 | 74 327,23 | 130 036,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 921, rozdział 92109 | | 243 614,42 | 88 603,42 | 155 011,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | § 6057, § 6059 | | 243 614,42 | 88 603,42 | 155 011,00 | 243 614,42 | 88 603,42 | 0,00 | 0,00 | 88 603,42 | 155 011,00 | 0,00 | 0,00 | 155 011,00 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 182 400,00 | 0,00 | 182 400,00 | 182 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 400,00 | 0,00 | 0,00 | 182 400,00 | | | | |

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| 2.1 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | Cyfrowa Gmina | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz. 750, rozdział 75095 | 182 400,00 | 0,00 | 182 400,00 | 66 979,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 979,65 | 0,00 | 0,00 | 66 979,65 |
| 2022 r. | § 4217, § 4307 | 66 979,65 | 0,00 | 66 979,65 | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | § 4217 | 115 420,35 | 0,00 | 115 420,35 | 115 420,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 420,35 | 0,00 | 0,00 | 115 420,35 | |

* 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 LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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) - 80 t x 1.375,00 zł | 110 000,00 | | |
| 2. | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 2.112 godz. x ok.94,69 zł | 200 000,00 | | |
| 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. 52,79 zł | 360 000,00 | | |
| 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 | | 660 000,00 | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej | | 185 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu | | | 470 960,00 |
| 2. | 851 | 85195 | 2360 | Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy | | | 20 000,00 |
| 3. | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD | | | 32 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol | | | 70 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci | | | 2 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki | | | 1 800,00 |
| Ogółem | | | | | 670 000,00 | 845 000,00 | 596 760,00 |

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota w zł |
|------------------------------|-------|----------|------|--------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sołectwo Długa | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Długa | Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa | 10 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 4210 | Długa | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa | 5 784,41 |
| 3. | 921 | 92109 | 4270 | Długa | Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa | 1 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Długa | Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Długa | 3 000,00 |
| Razem Długa | | | | | | 19 784,41 |
| Sołectwo Dzietrychowo | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Dzietrychowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek | 1 300,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4300 | Dzietrychowo | Serwis i naprawa sprzętu koszącego | 1 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Dzietrychowo | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzietrychowie | 4 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Dzietrychowo | Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dzietrychowie | 12 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Dzietrychowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 1 500,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Dzietrychowo | Zakup i montaż garażu blaszanego | 6 500,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Dzietrychowo | Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dzietrychowo | 1 209,36 |
| 8. | 921 | 92195 | 4210 | Dzietrychowo | Doposażenie placu zabaw w Dzietrychowie | 6 700,00 |
| Razem Dzietrychowo | | | | | | 34 209,36 |
| Sołectwo Gierkiny | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Gierkiny | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego | 1 687,98 |
| 2. | 900 | 90004 | 6060 | Gierkiny | Zakup kosiarki- traktorka do wykaszania trawy | 15 000,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Gierkiny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny | 1 500,00 |
| Razem Gierkiny | | | | | | 18 187,98 |
| Sołectwo Judyty | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Judyty | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty | 1 600,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4300 | Judyty | Naprawa i serwis wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty | 1 100,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Zakup garażu blaszanego do msc. Przewarszty | 2 700,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Zakup ławek i stołów do miejscowości Przewarszty | 3 300,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Judyty | Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkałmy | 4 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 6050 | Judyty | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty | 19 969,94 |
| Razem Judyty | | | | | | 32 669,94 |

| Sołectwo Kinwągi | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|------|---------|---|------------------|
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Kinwągi | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi | 500,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4300 | 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 | 12 653,01 |
| Razem Kinwągi | | | | | | 14 653,01 |
| Sołectwo Lipica | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Lipica | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Sołectwa Lipicy | 1 200,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 4210 | Lipica | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy | 500,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Lipica | Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj | 8 407,13 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Lipica | Urządzenie boiska do piłki nożnej we wsi Gaj | 7 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Lipica | Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica | 1 300,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 4270 | Lipica | Urządzenie boiska do piłki nożnej we wsi Gaj | 4 000,00 |
| Razem Lipica | | | | | | 22 407,13 |
| Sołectwo Liski | | | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | 4210 | Liski | Zakup tablicy informacyjnej do msc. Liski | 1 800,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Liski | Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami | 3 000,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Liski | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski | 1 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 4210 | Liski | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach | 9 852,57 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Liski | Zakup ławek i śmietnika do Sołectwa Liski | 3 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Liski | Zakup i montaż garażu blaszanego | 5 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4270 | Liski | Zakup i montaż garażu blaszanego | 4 000,00 |
| Razem Liski | | | | | | 27 652,57 |
| Sołectwo Lwowiec | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Lwowiec | Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec | 12 284,41 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Lwowiec | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec | 500,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Lwowiec | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwowcu | 2 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Lwowiec | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców | 1 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Lwowiec | Zakup lamp solarnych | 4 000,00 |
| Razem Lwowiec | | | | | | 19 784,41 |
| Sołectwo Masuny | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | Masuny | Remont drogi gminnej w Sołectwie Masuny | 2 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Masuny | Zakup kosiarki wraz z akcesoriami do miejscowości Masuny | 3 000,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Masuny | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki | 1 500,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 4210 | Masuny | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup grilla i roślinności | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|-------------|---|------------------|
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Masuny | 3 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny | 1 911,58 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców | 2 000,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 4210 | Masuny | Zakup lamp solarnych do Masun | 2 000,00 |
| Razem Masuny | | | | | | 20 411,58 |
| Sołectwo Ostre Bardo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Ostre Bardo | Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo | 14 824,06 |
| Razem Ostre Bardo | | | | | | 14 824,06 |
| Sołectwo Prętławki | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Prętławki | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki | 700,00 |
| 2. | 921 | 92195 | 4210 | Prętławki | Zakup kosza na śmieci i tzw. Ławkostołu do miejscowości Prętławki | 2 500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4210 | Prętławki | Zakup urządzeń fitness na plac zabaw w miejscowości Prętławki | 10 426,73 |
| Razem Prętławki | | | | | | 13 626,73 |
| Sołectwo Rogielkajmy | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Rogielkajmy | Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy | 8 000,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 4210 | Rogielkajmy | Zakup lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy | 3 990,00 |
| 4. | 900 | 90015 | 4300 | Rogielkajmy | Montaż lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy | 1 636,73 |
| Razem Rogielkajmy | | | | | | 13 626,73 |
| Sołectwo Romankowo | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Romankowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Romankowo | 1 300,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Romankowo | Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna | 904,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4270 | Romankowo | Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo | 5 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Romankowie | 2 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Romankowo | 1 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Doposażenie placu zabaw w msc. Miedna | 4 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Romankowo | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna | 1 000,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 6050 | Romankowo | Doposażenie placu zabaw w msc. Romankowo | 13 759,92 |
| Razem Romankowo | | | | | | 28 963,92 |
| Sołectwo Różyna | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | Różyna | Remont dróg gminnych w Sołectwie Różyna | 2 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Różyna | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie | 1 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Różyna | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynie | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------|--------------|---|------------------|
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Różyna | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych | 700,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 6050 | Różyna | Modernizacja placu integracyjnego w Różynie | 10 944,10 |
| Razem Różyna | | | | | | 18 644,10 |
| Sołectwo Rusajny | | | | | | |
| 1. | 900 | 90095 | 4210 | Rusajny | Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej w Rusajnach poprzez zakup kosza na śmieci | 1 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 4210 | Rusajny | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach | 543,32 |
| 3. | 921 | 92109 | 6050 | Rusajny | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach | 14 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Rusajny | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Sołectwie Rusajny | 250,00 |
| Razem Rusajny | | | | | | 15 793,32 |
| Sołectwo Rygarby | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Rygarby | Zakup barierek ochronnych na drogę gminną w Rygarbach | 3 600,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Rygarby | Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby | 11 053,01 |
| Razem Rygarby | | | | | | 14 653,01 |
| Sołectwo Smolanka | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | Smolanka | Remont przystanku autobusowego w Smolance | 5 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Smolanka | Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka | 13 700,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Smolanka | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek | 800,00 |
| 4. | 900 | 90004 | 4210 | Smolanka | Zakup pojemników na rośliny, ziemi i roślin do miejscowości Smolanka | 2 038,53 |
| 5. | 921 | 92109 | 4210 | Smolanka | Zakup elementów do wymiany ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Smolance | 5 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Smolanka | Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Smolance | 1 000,00 |
| Razem Smolanka | | | | | | 27 538,53 |
| Sołectwo Stopki | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Stopki | Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki | 11 205,57 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Stopki | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek | 1 500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | 4270 | Stopki | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach | 4 000,00 |
| Razem Stopki | | | | | | 16 705,57 |
| Sołectwo Stopki-Osada | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Stopki-Osada | Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada | 11 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 6050 | Stopki-Osada | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Stopki-Osada | 11 065,04 |
| Razem Stopki-Osada | | | | | | 22 065,04 |
| Sołectwo Szczurkowo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | Szczurkowo | Remont drogi gminnej we wsi Retowy | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|------|------------|--|------------------|
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Szczurkowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy | 1 200,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4210 | Szczurkowo | Zakup kosiarki spalinowej do Szczurkowa | 4 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 6050 | Szczurkowo | Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie | 11 395,77 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Szczurkowo | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Szczurkowie | 1 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Szczurkowo | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo | 1 000,00 |
| Razem Szczurkowo | | | | | | 21 095,77 |
| Sołectwo Śmiardowo | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Śmiardowo | Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Śmiardowo | 6 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Śmiardowo | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo | 300,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 6050 | Śmiardowo | Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę | 12 256,35 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Śmiardowo | Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Śmiardowo | 1 000,00 |
| Razem Śmiardowo | | | | | | 19 556,35 |
| Sołectwo Turcz | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | Turcz | Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Turczu | 4 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | Turcz | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu | 400,00 |
| 3. | 900 | 90004 | 4300 | Turcz | Naprawa i serwis wykaszarki | 300,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Turcz | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz | 700,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Turcz | Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Turczu | 1 000,00 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Turcz | Zakup grilla i koszy na śmieci do miejscowości Turcz | 2 500,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 4210 | Turcz | Zakup lamp solarnych | 4 783,74 |
| Razem Turcz | | | | | | 13 683,74 |
| Sołectwo Wiatrowiec | | | | | | |
| 1. | 900 | 90004 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Sołectwie Wiatrowiec | 500,00 |
| 2. | 900 | 90015 | 6050 | Wiatrowiec | Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec | 14 292,88 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu | 7 000,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 4210 | Wiatrowiec | Zakup garażu blaszanego do Wiatrowca | 5 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Wiatrowiec | Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców | 2 000,00 |
| Razem Wiatrowiec | | | | | | 28 792,88 |
| Sołectwo Wodukajmy | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Wodukajmy | Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Domarady | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|-----------|--|-------------------|
| 2. | 600 | 60016 | 4270 | Wodukajmy | Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Wodukajmy | 3 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Wodukajmy | Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy | 11 436,63 |
| 4. | 900 | 90004 | 4210 | Wodukajmy | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach | 1 200,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 4210 | Wodukajmy | Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady | 2 574,63 |
| 6. | 921 | 92195 | 4210 | Wodukajmy | Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Langanki | 8 949,99 |
| Razem Wodukajmy | | | | | | 30 161,25 |
| RAZEM | | | | | | 509 491,39 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/944/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 214 720,00 | 214 720,00 | 0,00 | 0,00 | 214 720,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 214 720,00 | 214 720,00 | 0,00 | 0,00 | 214 720,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania | 0,00 | 214 720,00 | 214 720,00 | 0,00 | 0,00 | 214 720,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 65 000,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 68 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 65 000,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 68 500,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy" | 65 000,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 68 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 65 000,00 | 289 220,00 | 220 720,00 | 0,00 | 0,00 | 285 720,00 | 68 500,00 |

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LX/944/2023 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 470.130,13 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 54/2023 z dnia 27 marca 2023 r.:

- Zmniejsza się w dziale: 801, rozdziale: 80103 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 16.045,00 zł,
- Zwiększa się w dziale: 801, rozdziale: 80104 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 5.487,00 zł,
- Zwiększa się w dziale: 801, rozdziale: 80106 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 1.520,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r. zwiększa się w dziale: 855, rozdziale 85503 § 2010 dotację na zadania zlecone w kwocie: 483,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 69/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększa się w dziale: 854, rozdziale 85415 § 2030 dotację na zadania własne w kwocie: 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Wprowadza się w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 dotację celową w kwocie: 470.960,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu. Wkład własny Gminy Sępopol zostanie pokryty ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiatrowiec” w kwocie: 20.000,00 zł. Wydatek zostanie pokryty ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

- Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicy” w kwocie: 68.500,00zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi: 65.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sępopol wynosi: 3.500,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu” zmniejszono kwotę: 50.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 204.364,12 zł.

- W zadaniu pod nazwą „Zakup pojazdu asenizacyjnego” zmniejsza się kwotę: 10.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2023 r.:

w Sołectwie Rusajny:

- Usunięto zadanie pod nazwą: „Zakup roślinności w celu zagospodarowania terenu na placu zabaw i świetlicy” w kwocie: 200,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach” zmniejszono kwotę 1.593,32 zł. Kwota po zmianach wynosi: 14.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach” w kwocie: 543,32 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku przy świetlicy wiejskiej w Rusajnach poprzez zakup kosza na śmieci” w kwocie: 1.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych w Sołectwie Rusajny” w kwocie: 250,00 zł.

w Sołectwie Rogielkajmy:

- W zadaniu pod nazwą: „Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy” zmniejszono kwotę: 626,73 zł. Kwota po zmianach wynosi: 8 000,00 zł.

- Usunięto zadania pod nazwą: „Naprawa i serwis wykaszarki” oraz „Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki” w łącznej kwocie: 1.000,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: „Zakup lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy” zmniejszono kwotę: 10.00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 3.990,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Montaż lamp solarnych w Sołectwie Rogielkajmy” w kwocie: 1.636,73 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.