



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2585

UCHWAŁA NR LXXV/1154/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 5.666.207,01 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 58.437.317,03 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 39.647.083,67 zł, dochody majątkowe wynoszą: 18.790.233,36 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 5.666.207,01 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 65.778.048,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 38.883.873,63 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.691.641,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.593.894,61 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.119.472,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.581.818,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 700.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 197.047,82 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.894.174,97 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.894.174,97 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: 543.319,95 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego: 86.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2024 r. o kwotę: 4.275.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 26.657.525,17 zł.

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

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi: 634.411,76 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 634.411,76 zł.

§ 6. 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:

1.190.298,09 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.694.061,09 zł.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 7.340.731,57 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 2.000.000,00 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: 4.340.731,57 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
020			Leśnictwo	35 000,00	14 000,00	49 000,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	14 000,00	49 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 900,00	15 300,00	61 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 900,00	15 300,00	61 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	15 300,00	61 200,00
600			Transport i łączność	10 000 800,00	2 488 992,00	12 489 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 992 400,00	2 488 992,00	12 481 392,00
		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	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 400,00	2 448 992,00	11 941 392,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 568 332,02	22 616,92	10 590 948,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 787 797,02	22 616,92	3 810 413,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 797,02	16 009,92	177 806,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	6 607,00	56 607,00
852			Pomoc społeczna	1 485 311,00	21 480,00	1 506 791,00
	85295		Pozostała działalność	357 539,00	21 480,00	379 019,00
		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	295 409,00	21 480,00	316 889,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	2 940 000,00	1 800 000,00	4 740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 940 000,00	1 800 000,00	4 740 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 800 000,00	4 740 000,00
Razem:				52 771 110,02	5 666 207,01	58 437 317,03

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 650,00	1 177 818,09	4 478 468,09
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 177 818,09	1 179 818,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 879,23	1 879,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 985,06	14 985,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 706,26	5 706,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 145 900,09	1 145 900,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 307,18	15 300,00	77 607,18
	40001		Dostarczanie ciepła	62 307,18	15 300,00	77 607,18
		2970	Różne przelewy	61 079,04	15 000,00	76 079,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,14	300,00	1 528,14
600			Transport i łączność	10 544 224,41	2 544 500,00	13 088 724,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 323 452,41	2 544 500,00	12 867 952,41
		4300	Zakup usług pozostałych	119 841,89	24 500,00	144 341,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 210,52	71 008,00	712 218,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 400,00	2 448 992,00	11 941 392,00
750			Administracja publiczna	5 488 800,40	4 980,52	5 493 780,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 853,05	-17 475,94	3 964 377,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 051,00	-4 475,94	151 575,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-13 000,00	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	13 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 162 185,35	9 456,46	1 171 641,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 984,00	-543,54	11 440,46
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 569,95	0,00	360 569,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 569,95	0,00	285 569,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 169,95	25 169,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 169,95	-25 169,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 365 009,00	3 728,40	14 368 737,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 326,00	3 728,40	479 054,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-271,60	7 488,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 166,98	0,00	167 166,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 166,98	0,00	133 166,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	20 576,40	45 876,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,98	-21 166,98	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	-3 409,42	40 190,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 405 029,00	41 580,00	5 446 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 207,00	20 100,00	1 782 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 239,00	23 075,00	1 141 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 572,00	-2 605,00	184 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 758,00	-370,00	26 388,00
	85295		Pozostała działalność	445 959,00	21 480,00	467 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 120,00	21 059,00	408 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	269,00	2 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	46,00	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	7,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	-1,00	1 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 467,00	100,00	13 567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	135 000,00	159 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	135 000,00	155 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	135 000,00	155 000,00

855			Rodzina	6 298 145,00	-18 200,00	6 279 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 843 061,00	20 000,00	5 863 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 653,00	16 713,00	148 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 671,00	2 878,00	25 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	409,00	3 634,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 645,00	-38 200,00	130 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-19 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 278 984,12	3 000,00	6 281 984,12
	90095		Pozostała działalność	136 320,00	3 000,00	139 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 063,55	9 500,00	1 628 563,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 590,02	10 000,00	1 104 590,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 796,61	52 796,61
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 174,61	26 825,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	378,00	3 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 820,60	-4 000,00	30 820,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	244 648,53	-500,00	244 148,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 100,00	26 100,00
926			Kultura fizyczna	4 245 000,00	1 749 000,00	5 994 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 149 500,00	1 745 000,00	5 894 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 500,00	-55 000,00	1 154 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 800 000,00	4 740 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	60 111 841,59	5 666 207,01	65 778 048,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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.	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, Dzietrzychowo oraz miasto Sępole	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					3 229 450,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępole - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 590 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępole - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	9 536 680,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępole poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	420 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długa	-	13 896,09	13 896,09	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	-	12 644,62	12 644,62	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny	-	14 909,77	14 909,77	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrym Bardzie	-	18 897,07	18 897,07	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	-	13 964,41	13 964,41	-	-	-	Urząd Miejski

9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	18 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	14 150,97	14 150,97	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					12 565 147,59	88 462,93	88 462,93	-	-	-	
1.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól	-	301 550,53	-	-	-	301 550,53	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	301 550,53	-	-	-	301 550,53	
1.	754	75412	6050	Zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach	-	25 169,95	25 169,95	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	25 169,95	25 169,95	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól	228 577,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola	5 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól	1 269 388,16	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępole	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dziętrzychowo	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	-	10 100,00	10 100,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętawki	-	16 607,57	16 607,57	-	-	-	Urząd Miejski
11.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem do Romankowa	-	10 335,50	10 335,50	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 428 737,55	662 043,07	206 043,07	-	456 000,00	-	
1.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	20 568,73	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

2.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	10 251,87	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	241 769,42					-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól	31 400,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	16 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowie	18 135,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	16 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	-	11 113,92	11 113,92	-	-	-	Urząd Miejski
11.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
12.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz	-	13 950,00	13 950,00	-	-	-	Urząd Miejski
13.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Liskach	-	14 000,00	14 000,00				
14.	921	92195	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusajny	-	11 356,02	11 356,02	-	-	-	Urząd Miejski
15.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki	-	11 761,00	11 761,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					355 282,61	107 180,94	107 180,94	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	3 841 500,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	-	2 053 000,00	253 000,00	-	1 800 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 841 500,00	2 053 000,00	253 000,00	-	1 800 000,00	-	
Ogółem					23 420 117,75	3 237 407,42	679 856,89	-	2 256 000,00	301 550,53	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2024 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2024 roku	w tym źródła finansowania	
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Funduszu POLSKI ŁAD
1	2	3	4		5	6		9
1.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 448 992,00	2 590 000,00	141 008,00	2 448 992,00
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja 13 odcinków dróg	9 492 400,00	9 536 680,00	44 280,00	9 492 400,00
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
4.	900	90015	6050 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00
5.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol	2 940 000,00	3 841 500,00	901 500,00	2 940 000,00

6.	926	92601	6050 6370	Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	1 800 000,00	2 053 000,00	253 000,00	1 800 000,00
				Razem:	17 137 392,00	19 011 180,00	1 873 788,00	17 137 392,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 26 kwietnia 2024 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 modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długa	13 896,09
2.	921	92109	4210	Długa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	3 300,00
3.	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	8 000,00
Razem Długa						25 196,09
Sołectwo Dziétrzychowo						
1.	600	60016	4210	Dziétrzychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy	1 140,00
2.	600	60016	4270	Dziétrzychowo	Remont przystanku autobusowego w Dziétrzychowie	4 500,00
3.	900	90004	4210	Dziétrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek dla Sołectwa Dziétrzychowo	1 000,00
4.	900	90004	4210	Dziétrzychowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziétrzychowo poprzez zakup roślinności, nawozów, ziemi.	500,00
5.	900	90004	4300	Dziétrzychowo	Naprawa i serwis wykaszarki	1 500,00
6.	900	90004	6060	Dziétrzychowo	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dziétrzychowo	20 000,00
7.	900	90015	4210	Dziétrzychowo	Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Dziétrzychowo	3 235,24
8.	921	92109	4210	Dziétrzychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziétrzychowo	1 000,00
9.	921	92109	4210	Dziétrzychowo	Zakup lamp solarnych, grilla i ławek w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziétrzychowie	7 500,00
10.	921	92195	4210	Dziétrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	900,00
11.	921	92195	4300	Dziétrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	1 100,00
Razem Dziétrzychowo						42 375,24
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	1 400,00
2.	900	90015	6060	Gierkiny	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	10 100,00
3.	921	92109	4210	Gierkiny	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów	2 796,61
4.	921	92109	4270	Gierkiny	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów	6 587,77
5.	921	92109	4300	Gierkiny	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów	378,00

6.	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
Razem Gierkiny						22 762,38
Sołectwo Judyty						
1.	754	75412	6050	Judyty	Utwardzenie terenu i zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach	25 169,95
2.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 600,00
3.	900	90004	4300	Judyty	Naprawa i serwis wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 100,00
4.	921	92195	4210	Judyty	Zakup garażu blaszanego do miejscowości Przewarszyty	8 000,00
5.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkaejmy	4 000,00
Razem Judyty						39 869,95
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	16 467,59
Razem Kinwągi						18 467,59
Sołectwo Lipica						
1.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Sołectwa Lipica	2 000,00
2.	900	90004	4210	Lipica	Zakup wykaszarki do msc. Lipica	2 500,00
3.	900	90015	4210	Lipica	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem do miejscowości Lipica	6 000,00
4.	921	92109	4210	Lipica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy	3 100,00
5.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w Lipicy	4 500,00
6.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	9 744,54
Razem Lipica						27 844,54
Sołectwo Liski						
1.	600	60016	6050	Liski	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	12 644,62
2.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 000,00
3.	900	90015	4210	Liski	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Liski	6 000,00
4.	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
5.	921	92195	6060	Liski	Doposażenie placu zabaw w Liskach	14 000,00
Razem Liski						34 644,62
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	4210	Lwowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	7 500,03

2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	800,00
3.	900	90004	4300	Lwowiec	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	700,00
4.	900	90015	4210	Lwowiec	Zakup lamp solarnych i słupów	4 695,00
5.	900	90095	4210	Lwowiec	Zakup toalety przenośnej do msc. Lwowiec	3 000,00
6.	900	90095	4210	Lwowiec	Zakup kładki nad rzekę Mamlak do msc. Lwowiec	4 000,00
7.	921	92109	4210	Lwowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwowcu	3 000,00
8.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						24 695,03
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	6050	Masuny	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny	14 909,77
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki	1 500,00
3.	921	92109	4270	Masuny	Remont świetlicy wiejskiej w Masunach	6 000,00
4.	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny	1 000,00
5.	921	92195	4210	Masuny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
Razem Masuny						24 909,77
Sołectwo Ostre Bardo						
1.	600	60016	6050	Ostre Bardo	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrym Bardzie	18 897,07
Razem Ostre Bardo						18 897,07
Sołectwo Prętławki						
1.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
2.	900	90015	6060	Prętławki	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętławki	16 607,57
Razem Prętławki						17 107,57
Sołectwo Rogielkajmy						
1.	600	60016	4210	Rogielkajmy	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
2.	600	60016	6050	Rogielkajmy	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	13 964,41
Razem Rogielkajmy						16 964,41
Sołectwo Romankowo						
1.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna	1 000,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Romankowo	1 600,00
3.	900	90004	4300	Romankowo	Naprawa i serwis urządzeń koszących w Sołectwie Romankowo	900,00
4.	900	90015	4210	Romankowo	Zakup lamp solarnych do miejscowości Miedna	1 800,00
5.	900	90015	6060	Romankowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem do Romankowa	10 335,50
6.	921	92109	4210	Romankowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	2 500,00
7.	921	92109	4270	Romankowo	Remont świetlicy wiejskiej w Romankowie	3 000,00

8.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w Sołectwie Romankowo	500,00
9.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna	727,04
10.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie placu zabaw w msc. Miedna	3 000,00
11.	921	92195	6050	Romankowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo	11 000,00
Razem Romankowo						36 362,54
Sołectwo Różyna						
1.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	1 000,00
2.	900	90004	6060	Różyna	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	15 000,00
3.	900	90015	4210	Różyna	Zakup lamp do miejscowości Różyna	1 563,44
4.	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	700,00
5.	921	92195	4210	Różyna	Doposażenie placu integracyjnego w Różynie	5 000,00
Razem Różyna						23 263,44
Sołectwo Rusajny						
1.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup kosiarki spalinowej wraz z paliwem, olejem i akcesoriami	3 400,00
2.	921	92109	4270	Rusajny	Remont w świetlicy wiejskiej w Rusajnach	4 000,00
3.	921	92195	4210	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	1 000,00
4.	921	92195	6060	Rusajny	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusajny	11 356,02
Razem Rusajny						19 756,02
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	18 467,59
Razem Rygarby						18 467,59
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4270	Smolanka	Remont przystanku autobusowego w Smolance	8 657,25
2.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	700,00
3.	900	90004	4300	Smolanka	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	1 300,00
4.	900	90004	6060	Smolanka	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	20 000,00
5.	900	90015	4210	Smolanka	Zakup lamp solarnych wraz z materiałami do ich zainstalowania	3 000,00
6.	921	92195	4210	Smolanka	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	200,00
Razem Smolanka						33 857,25
Sołectwo Stopki						
1.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 000,00
2.	900	90004	4300	Stopki	Konserwacja i serwis sprzętu koszącego	500,00
3.	900	90095	4210	Stopki	Zakup toalety przenośnej do msc. Stopki	4 000,00

4.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
5.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	2 000,00
6.	921	92195	6050	Stopki	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	11 113,92
Razem Stopki						20 113,92
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	600,00
2.	900	90015	4300	Stopki-Osada	Montaż lamp solarnych w Sołectwie Stopki - Osada	4 500,00
3.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	601,38
4.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Stopkach – Osadzie	2 000,00
5.	921	92195	6050	Stopki-Osada	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada	20 000,00
Razem Stopki-Osada						27 701,38
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4210	Szczurkowo	Remont drogi gminnej we wsi Retowy	3 000,00
2.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurk	1 200,00
3.	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 000,00
4.	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	20 568,73
Razem Szczurkowo						25 768,73
Sołectwo Śmiardowo						
1.	600	60016	4300	Śmiardowo	Wykonanie przepustu ma drodze gminnej w Sołectwie Śmiardowo	8 500,00
2.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	300,00
3.	900	90015	4210	Śmiardowo	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem do Sołectwa Śmiardowo	4 000,00
4.	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	10 251,87
5.	921	92195	4210	Śmiardowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej Sołectwie Śmiardowo	1 500,00
Razem Śmiardowo						24 551,87
Sołectwo Turcz						
1.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Tur	400,00
2.	900	90095	4210	Turcz	Zakup kosza na śmieci do miejscowości Turcz	800,00
3.	921	92195	4210	Turcz	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Turc	957,57
4.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00

5.	921	92195	6050	Turcz	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz	13 950,00
Razem Turcz						17 107,57
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	600	60016	4210	Wiatrowiec	Zakup kruszywa do Sołectwa Wiatrowiec	5 076,22
2.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Sołectwie Wiatrowiec	500,00
3.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup kosiarki i wykaszarki	4 500,00
4.	900	90015	4210	Wiatrowiec	Zakup oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Wiatrowiec	7 000,00
5.	921	92109	4210	Wiatrowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	7 500,00
6.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00
7.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Sołectwie Wiatrowiec	4 500,00
8.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Wiatrowiec	5 000,00
Razem Wiatrowiec						36 076,22
Sołectwo Wodukajmy						
1.	010	01043	4270	Wodukajmy	Naprawa studni głębinowej w Domaradach	2 500,00
2.	600	60016	6050	Wodukajmy	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	14 150,97
3.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek w Sołectwie Wodukajmy	1 200,00
4.	921	92195	4210	Wodukajmy	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Wodukajmach	1 000,00
5.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	7 039,00
6.	921	92195	6060	Wodukajmy	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki	11 761,00
Razem Wodukajmy						37 650,97
RAZEM						634 411,76

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
852			Pomoc społeczna	295 409,00	21 480,00	316 889,00
	85295		Pozostała działalność	295 409,00	21 480,00	316 889,00
		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	295 409,00	21 480,00	316 889,00
Razem:				6 503 763,00	1 190 298,09	7 694 061,09

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXV/1154/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 168 818,09	1 168 818,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 879,23	1 879,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 985,06	8 985,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	706,26	706,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 145 900,09	1 145 900,09
852			Pomoc społeczna	295 409,00	21 480,00	316 889,00
	85295		Pozostała działalność	295 409,00	21 480,00	316 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 570,00	21 059,00	304 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	269,00	2 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	46,00	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	7,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	-1,00	1 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 467,00	100,00	6 567,00
			Razem:	6 503 763,00	1 190 298,09	7 694 061,09

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LXXV/1154/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 5.666.207,01 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 63/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 852, rozdziale 85295 § 2010 kwotę: 21.480,00 zł dotację na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 70/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 854, rozdziale 85415 § 2030 kwotę: 135.000,00 zł dotację na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za okres od stycznia do czerwca 2024 r.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 010 rozdziale 01095 § 2010 kwotę: 1.168.818,09 zł dotację na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2024 r.

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- W zadaniu pod nazwą: "Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol" zmniejszono kwotę: 95.000,00 zł, po zmianach wynosi: 3.841.500,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: "Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia" zwiększono kwotę: 1.983.000,00 zł, po zmianach wynosi: 2.053.000,00 zł
- W zadaniu pod nazwą: "Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej" zwiększono kwotę: 2.520.000,00 zł, po zmianach wynosi: 2.590.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie” w kwocie: 14.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2024 r.:**w Sołectwie Dzierzychowo:**

- W zadaniu pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców” (§ 4210) zmniejszono kwotę: 1.100,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 900,00 zł.
- Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych” (§ 4300) w kwocie: 1.100,00 zł.

w Sołectwie Judyty:

- Zadanie pod nazwą: „ Zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach” (§ 6060) zmieniono na zadanie: „Utwardzenie terenu i zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach” (§ 6050).

w Sołectwie Gierkiny:

- W zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów” (§ 4270) zmniejszono kwotę: 3.174,61zł. Kwota po zmianach wynosi: 6.587,77 zł.
- Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów” (§ 4300) w kwocie: 378,00 zł.
- Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów” (§ 4210) w kwocie: 2.796,61 zł.

w Sołectwie Śmiardowo:

- W zadaniu pod nazwą: "Wykonanie przepustu ma drodze gminnej w Sołectwie Śmiardowo" zwiększono kwotę: 4.500,00 zł, po zmianach wynosi: 8.500,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą:” Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę” zmniejszono kwotę: 4.000,00 zł, po zmianach wynosi: 10.251,87 zł.
- W zadaniu pod nazwą:” Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej Sołectwie Śmiardowo” zmniejszono kwotę: 500,00 zł, po zmianach wynosi: 1.500,00 zł.

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