



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 2915

UCHWAŁA NR III/7/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 28 maja 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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 206.850,46 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 58.706.447,49 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 39.915.914,13 zł, dochody majątkowe wynoszą: 18.790.533,36 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 206.850,46 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 66.047.179,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 39.197.004,09 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.591.568,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.746.237,48 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.319.372,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.642.778,00 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 26.850.174,97 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.850.174,97 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. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2024 r. o kwotę: 44.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 26.613.525,17 zł.

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

§ 5. 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: 519,28 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.756.860,37 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 7.

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

§ 8. 1. Uchwała się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody : 3.880.485,00 zł,

2) koszty: 3.908.195,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 9. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 14.739,36 zł.

2. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 151.906,34 zł.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Arkadiusz Zadworny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00	30 600,00	91 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00	30 600,00	91 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	30 600,00	91 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 200,00	75 900,00	709 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 200,00	75 900,00	709 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	300,00	5 300,00
		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	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	300,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	300,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 590 948,94	99 831,18	10 690 780,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 819 000,00	20 000,00	3 839 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	20 000,00	1 340 000,00
	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	3 810 413,94	55 091,82	3 865 505,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00	20 000,00	1 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	20 000,00	2 320 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 806,94	15 091,82	192 898,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 100,00	24 739,36	323 839,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 739,36	14 739,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	10 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	1 569 071,00	519,28	1 569 590,28
	85295		Pozostała działalność	441 299,00	519,28	441 818,28
		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	379 169,00	519,28	379 688,28
Razem:				58 499 597,03	206 850,46	58 706 447,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 maja 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 607,18	30 141,10	107 748,28
	40001		Dostarczanie ciepła	77 607,18	30 141,10	107 748,28
		2970	Różne przelewy	76 079,04	30 600,00	106 679,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,55	884,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,75	149,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,67	21,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,14	-1 528,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,27	13,27
600			Transport i łączność	13 088 724,41	-5 000,00	13 083 724,41
	60016		Drogi publiczne gminne	12 867 952,41	-5 000,00	12 862 952,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 218,52	-5 000,00	707 218,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 500,00	97 866,72	1 031 366,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	461 000,00	50 000,00	511 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	-2 133,28	43 366,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 133,28	17 866,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00	50 000,00	475 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	50 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	5 493 780,92	-1 821,00	5 491 959,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00	12 500,00	173 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 500,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 377,11	18 042,00	3 981 419,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00	18 042,00	83 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	-35 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-35 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 171 641,81	2 637,00	1 174 278,81

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693,00	2 637,00	15 330,00
801			Oświata i wychowanie	14 368 737,40	505,00	14 369 242,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 708 319,00	-23 923,00	10 684 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	-58 281,00	315 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 062,00	136 772,00	524 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 715,00	-102 414,00	5 680 301,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 468,00	7 208,00	641 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00	7 208,00	22 776,00
	80104		Przedszkola	737 144,00	5 909,00	743 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	5 909,00	19 498,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 621,00	1 802,00	169 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	80107		Świetlice szkolne	175 982,00	1 802,00	177 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 054,40	757,00	479 811,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	757,00	3 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 493,00	4 651,00	1 154 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 709,00	4 651,00	22 360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 269,00	100,00	7 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	-10,00	848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	10,00	91,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330,00	100,00	3 430,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 387,00	2 199,00	249 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	2 199,00	6 947,00
851			Ochrona zdrowia	167 166,98	14 739,36	181 906,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 166,98	14 739,36	147 906,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 190,58	10 739,36	50 929,94
852			Pomoc społeczna	5 508 889,00	519,28	5 509 408,28
	85295		Pozostała działalność	529 719,00	519,28	530 238,28

		4300	Zakup usług pozostałych	13 567,00	519,28	14 086,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 984,12	-9 000,00	6 272 984,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 428 737,55	-5 000,00	3 423 737,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 965,19	-5 000,00	1 497 965,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 563,55	108 900,00	1 737 463,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 590,02	95 000,00	1 199 590,02
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 825,39	5 000,00	31 825,39
	92116		Biblioteki	213 600,00	9 900,00	223 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 900,00	9 900,00
		92195	Pozostała działalność	244 148,53	4 000,00	248 148,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	5 994 000,00	-30 000,00	5 964 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 894 500,00	-30 000,00	5 864 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 500,00	-30 000,00	1 124 500,00
			Razem:	65 840 328,60	206 850,46	66 047 179,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 maja 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, Dzierzychowo oraz miasto Sępóln	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					3 229 450,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - 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 popegeerowskich w gminie Sępóln - 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 Sępóln 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	-	13 897,07	13 897,07	-	-	-	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	83 462,93	83 462,93	-	-	-	
1.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępole	-	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 Sępole	228 577,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępole	1 269 388,16	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępole	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dzietrzychowo	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	-	10 100,00	10 100,00	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętławki	-	16 607,57	16 607,57	-	-	-	Urząd Miejski
10.	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					3 423 737,55	658 043,07	202 043,07	-	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 Sępole	31 400,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

6.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	16 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	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. Rusainy	-	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 Sępopol	3 841 500,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050, 6370	Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	-	2 023 000,00	223 000,00	-	1 800 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 841 500,00	2 023 000,00	223 000,00	-	1 800 000,00	-	
Ogółem					23 415 117,75	3 198 407,42	640 856,89	-	2 256 000,00	301 550,53	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 maja 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	2 023 000,00	223 000,00	1 800 000,00
				Razem:	17 137 392,00	18 981 180,00	1 843 788,00	17 137 392,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 maja 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
852			Pomoc społeczna	379 169,00	519,28	379 688,28
	85295		Pozostała działalność	379 169,00	519,28	379 688,28
		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	379 169,00	519,28	379 688,28
Razem:				7 756 341,09	519,28	7 756 860,37

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 maja 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
852			Pomoc społeczna	379 169,00	519,28	379 688,28
	85295		Pozostała działalność	379 169,00	519,28	379 688,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,00	519,28	7 086,28
			Razem:	7 756 341,09	519,28	7 756 860,37

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 1.500,00 zł	120 000,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - ok. 5.800,00 godz. x 60,35 zł	350 000,00		
3.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup i montaż pompy ściekowej oraz szafy sterowniczej przepompowni ścieków			26 000,00
4.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na remont kapitalny traktora Ursus C 360 3P			15 000,00
5.	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. 63,06 zł	430 000,00		
6.	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na remont dachu (wymiana belek stropowych, podłatników, łat dachowych, wymiana zniszczonej dachówki oraz założenie wiatrownic) w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 35			15 000,00
7.	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na remont dachu oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23B			30 000,00
8.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		720 000,00	
9.	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na organizację "Dożynek Gminnych"			70 000,00
10.	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na organizację "II Dni Sępopola"			20 000,00
11.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		213 600,00	
12.	921	92116	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Zaczytany Sępopol"			9 900,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			30 000,00

2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			40 000,00	
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"			100 649,80	
4.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno			90 000,00	
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			3 000,00	
6.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			2 500,00	
Ogółem						900 000,00	933 600,00	452 049,80

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 maja 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	16 000,00
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	4270	Dziétrzychowo	Utwardzenie terenu pod garaż w miejscowości Dziétrzychowo	4 000,00
12.	921	92195	4300	Dziétrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rekodzielniczych	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	3 500,00
5.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	4 000,00
6.	921	92195	4210	Judyty	Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Przewarszyty	3 000,00
7.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
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 kosi	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	13 897,07	
2.	921	92109	4270	Ostre Bardo	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	5 000,00	
						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 pobudzenie 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 pobudzenie 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 pobudzenie 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 pobudzenie 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 Szczurkowo	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 Turcz	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 Turcz	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 8
do Uchwały Nr III/7/2024
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	28 642,00	3 880 485,00	986 000,00	900 000,00	86 000,00	3 908 195,00	0,00	932,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	981 824,00	2 015 710,00	511 000,00	470 000,00	41 000,00	1 031 124,00	0,00	1 966 410,00
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	695 128,00	1 154 910,00	0,00	0,00	0,00	628 153,00	0,00	1 221 885,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	654 690,00	709 865,00	475 000,00	430 000,00	45 000,00	231 752,00	0,00	1 132 803,00
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole	-2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 166,00	0,00	-4 320 166,00
	Ogółem	28 642,00	3 880 485,00	986 000,00	900 000,00	86 000,00	3 908 195,00	0,00	932,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr III/7/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 maja 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 206.850,46 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 89/2024 z dnia 13 maja 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 852, rozdziale 85295 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 519,28 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz na zabezpieczenie w 100% całorocznych potrzeb gmin wynikających z umów zawartych z dostawcami licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej.
- Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 14.739,36 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 151.906,34 zł.
- Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotacje przedmiotowe na:
 - > dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) o kwotę: 50.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 350.000,00 zł.
 - > dopłatę do kosztów trzymywania i remontów bieżących administrowanych mieszkań o kwotę: 50.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 430.000,00 zł.
- Udziela się Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sępopolu dotacji celowych na:
 - > organizację "Dożynek Gminnych" w kwocie: 70.000,00 zł,
 - > organizację "II Dni Sępopola" w kwocie: 20.000,00 zł. Całość imprezy to koszt: 70.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną pokryte ze środków własnych instytucji kultury.
 - > wkład własny do projektu "Zaczytany Sępopol" w kwocie: 9.900,00 zł.

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- W zadaniu pod nazwą: "Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia" zmniejszono kwotę: 30.000,00 zł, po zmianach wynosi: 2.023.000,00 zł
- Usunięto zadanie pod nazwą: „Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola” w kwocie: 5.000,00 zł.

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

- W zadaniu pod nazwą: „Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrym Bardzie” zmniejszono kwotę: 5.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 13.897,07 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie” w kwocie: 5.000,00 zł.

w Sołectwie Dzietrychowo:

- W zadaniu pod nazwą: „Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dzietrychowo” zmniejszono kwotę: 4.000,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 16.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Utwardzenie terenu pod garaż w miejscowości Dzietrychowo” w kwocie: 4.000,00 zł.

w Sołectwie Judyty:

- W zadaniu pod nazwą: „Zakup garażu blaszanego do miejscowości Przewarszyty” zmniejszono kwotę: 4.500,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 3.500,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Przewarszyty” w kwocie: 3.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców” w kwocie: 1.500,00 zł.

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