



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 lutego 2024 r.

Poz. 968

UCHWAŁA NR LXXI/1071/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 31 stycznia 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 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 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: 204.943,57 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 50.253.920,40 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 36.054.229,57 zł, dochody majątkowe wynoszą: 14.199.690,83 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 204.943,57 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 57.133.819,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 35.632.394,57 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.490.719,70 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 8.285.758,37 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.075.872,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.056.577,00 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 23.467,50 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 21.501.425,42 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.501.425,42 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: 241.769,42 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego: 26.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2024 r. o kwotę: 9.225,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 21.374.775,62 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5. 1. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. o kwotę: 65.534,00 zł.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 220.372,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 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 5.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.879.899,59 zł 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: 4.879.899,59 zł.

§ 8. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 25.000 zł. Kwota wydatków po zmianie wynosi: 91.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 10. 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 LXXI/1071/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW 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	0,00	45 900,00	45 900,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	45 900,00	45 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 900,00	45 900,00
630			Turystyka	0,00	129 804,00	129 804,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	129 804,00	129 804,00
		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	0,00	129 804,00	129 804,00
801			Oświata i wychowanie	650 447,00	3 803,57	654 250,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	3 193,32	7 693,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 056,32	3 256,32
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	137,00	137,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 497,00	610,25	336 107,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	610,25	610,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 849,80	25 436,00	2 177 285,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 649,80	25 436,00	126 085,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 436,00	25 436,00
Razem:				50 048 976,83	204 943,57	50 253 920,40

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/1071/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 31 stycznia 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	0,00	62 307,18	62 307,18
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	62 307,18	62 307,18
		2970	Różne przelewy	0,00	61 079,04	61 079,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,14	1 228,14
600			Transport i łączność	10 576 516,52	-40 692,11	10 535 824,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 906,00	-75 534,00	200 372,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 906,00	-75 534,00	200 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 288 610,52	34 841,89	10 323 452,41
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 841,89	104 841,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 500,00	26 000,00	873 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	26 000,00	446 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	20 000,00	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	20 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20 000,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	4 897 717,00	98 094,80	4 995 811,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 853,00	74 627,30	3 993 480,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 335,00	20 600,00	2 588 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 240,00	3 522,60	467 762,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 539,00	504,70	67 043,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	30 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	663 587,00	23 467,50	687 054,50

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 265,50	18 265,50
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 202,00	5 202,00
801			Oświata i wychowanie	13 171 391,00	4 200,00	13 175 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 688 316,00	-6 110,00	9 682 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 530,00	300,00	83 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 029,00	-680,00	166 349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 998 506,00	-2 830,00	4 995 676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 697,00	-2 900,00	364 797,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 784,00	110,00	545 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 140,00	100,00	28 240,00
	80104		Przedszkola	700 320,00	9 300,00	709 620,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 667,00	-700,00	10 967,00
	80107		Świetlice szkolne	164 300,00	20,00	164 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 713,00	780,00	1 149 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686,00	100,00	36 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 070,00	680,00	12 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-2 000,00	13 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 205,00	100,00	229 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 080,00	100,00	2 180,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	25 000,00	91 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 451,40	808,70	6 492 260,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 649,80	808,70	101 458,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,70	808,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 838,55	9 225,00	1 571 063,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 600,00	9 225,00	61 825,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 600,00	9 225,00	61 825,00
Razem:				56 928 876,42	204 943,57	57 133 819,99

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXI/1071/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 31 stycznia 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 wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	1 929 450,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzierzychowo oraz miasto Sępopol	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					3 229 450,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegerowskich w gminie Sępopol - 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 Sępopol 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					10 045 147,59	88 462,93	88 462,93	-	-	-	
1.	754	75412	6060	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 Dzietrzychowo	-	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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępól w technologii LED	222 700,98	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
10.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	-	10 100,00	10 100,00	-	-	-	Urząd Miejski
11.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Pretławki	-	16 607,57	16 607,57	-	-	-	Urząd Miejski
12.	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					3 651 438,53	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	14 251,87	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	241 769,42	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól	27 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	16 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	18 135,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi	16 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	-	11 113,92	11 113,92	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
11.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz	-	13 950,00	13 950,00	-	-	-	Urząd Miejski
12.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Liskach	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	
13.	921	92195	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusajny	-	11 356,02	11 356,02	-	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki	-	11 761,00	11 761,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					354 882,61	93 180,94	93 180,94	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	3 020 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	205 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 225 000,00	-	-	-	-	-	
Ogółem					20 505 918,73	868 856,89	412 856,89	-	456 000,00	-	x

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr LXXI/1071/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2024 roku	w tym źródła finansowania	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1	2	3	4		6		9
1.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępopol	27 000,00	27 000,00	0,00
2.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	16 690,00	16 690,00	0,00
3.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	18 135,00	18 135,00	0,00
				Razem:	61 825,00	61 825,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXI/1071/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	200 372,00	200 372,00	0,00	0,00	200 372,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>200 372,00</i>	<i>200 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 372,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	200 372,00	200 372,00	0,00	0,00	200 372,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	220 372,00	220 372,00	0,00	0,00	220 372,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXI/1071/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 31 stycznia 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 Sępólnie - 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 Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 2.112 godz. x ok.142,05 zł	300 000,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 55,72 zł	380 000,00		
4.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - na zakup i montaż pompy ściekowej oraz szafy sterowniczej przepompowni ścieków			26 000,00
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		700 000,00	
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		190 000,00	
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 Sępólnie			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					800 000,00	890 000,00	292 149,80

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 204.943,57 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. o łączną kwotę: 65.534,00,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania za okres: od stycznia do sierpnia 2024 r. została zmniejszona o kwotę: 75.534,00 zł, po zmianach wynosi: 200.372,00 zł. Natomiast dotacja celowa przekazywana gminom na zwrot wydatków za przedszkole została zwiększona o kwotę: 10.000,00 zł, po zmianach wynosi: 20.000,00 zł.

- Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotację celową w kwocie: 26.000,00 zł na zakup i montaż pompy ściekowej oraz szafy sterowniczej przepompowni ścieków.

- Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 25.000 zł. Ze środków zostaną zakupione kamery. Ich instalacja ma na celu minimalizowanie i przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz przebywania osób nietrzeźwych w miejscach publicznych.

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- W zadaniu pod nazwą: "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu" zwiększono kwotę: 3.690,00 zł, po zmianach wynosi: 16.690,00 zł.

- W zadaniu pod nazwą: Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu" zwiększono kwotę: 5.535,00 zł, po zmianach wynosi: 18.135,00 zł.

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