



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 marca 2024 r.

Poz. 1542

UCHWAŁA NR LXXII/1125/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 8 marca 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: 546.602,62 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 50.797.605,02 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 36.296.363,66 zł, dochody majątkowe wynoszą: 14.501.241,36 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 546.602,62 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 57.677.504,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 35.822.229,64 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.511.242,45 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 8.331.931,37 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.075.872,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.006.136,00 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 21.855.274,97 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.855.274,97 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: 41.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2024 r. o kwotę: 338.849,55 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 21.713.625,17 zł.

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

§ 5. 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 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 6.879.899,59 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: 4.879.899,59 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 LXXII/1125/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 8 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	738 995,00	515 130,85	1 254 125,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 300,00	20 000,00	475 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	475 130,85	685 130,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	140 600,06	140 600,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 980,26	32 980,26
		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	244 255,93	244 255,93
		6259	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	57 294,60	57 294,60

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 556 535,00	11 797,02	10 568 332,02
	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	3 776 000,00	11 797,02	3 787 797,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	11 797,02	161 797,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 285,80	19 674,75	2 196 960,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	-200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 674,75	19 674,75
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 674,75	19 674,75
Razem:				50 251 002,40	546 602,62	50 797 605,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII/1125/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 8 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 535 824,41	0,00	10 535 824,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 323 452,41	0,00	10 323 452,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 841,89	15 000,00	119 841,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 500,00	15 000,00	888 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	446 000,00	15 000,00	461 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	4 999 811,80	488 503,60	5 488 315,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 480,30	-11 627,25	3 981 853,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-5 500,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-6 127,25	63 872,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	25 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	687 054,50	475 130,85	1 162 185,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 666,04	123 666,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 008,08	29 008,08
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 934,02	16 934,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 972,18	3 972,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 255,93	244 255,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 294,60	57 294,60
801			Oświata i wychowanie	13 175 591,00	5 800,00	13 181 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 682 206,00	5 800,00	9 688 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 797,00	5 800,00	370 597,00
852			Pomoc społeczna	5 115 787,00	0,00	5 115 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 207,00	0,00	1 762 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	-8 000,00	78 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 072,00	-500,00	187 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	8 500,00	34 344,00
855			Rodzina	6 298 145,00	0,00	6 298 145,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 645,00	0,00	168 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	-503,00	4 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,00	2 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 260,10	-222 700,98	6 269 559,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 744,05	-222 700,98	928 043,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 700,98	-222 700,98	114 000,00
926			Kultura fizyczna	3 320 500,00	260 000,00	3 580 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 225 000,00	260 000,00	3 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	260 000,00	545 000,00
Razem:				57 130 901,99	546 602,62	57 677 504,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII/1125/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 8 marca 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, Dzietrychowo oraz miasto Sępólno	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 Sępólno - 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 Sępólno - 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 Sępólno 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.	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	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 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 Prętławki	-	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	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 Sępólno	27 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	16 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	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 Sępólno	3 280 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	205 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 485 000,00	-	-	-	-	-	
Ogółem					20 543 217,75	1 170 407,42	412 856,89	-	456 000,00	301 550,53	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXII/1125/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 8 marca 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	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólnie - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólnie - 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 Sępólnie 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 Sępólnie	2 940 000,00	3 280 000,00	340 000,00	2 940 000,00
6.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
				Razem:	12 888 400,00	14 081 680,00	1 193 280,00	12 888 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXII/1125/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 8 marca 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) - 2.112 godz. x ok.142,05 zł	300 000,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 55,72 zł	380 000,00		
4.	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
5.	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu -na remont kapitalny traktora Ursus C 360 3P			15 000,00
6.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		700 000,00	
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - 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 Sępopól			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	307 149,80

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXII/1125/2024
Rady Miejskiej w Sępole
z dnia 8 marca 2024 r.

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

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania								
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	x		173 580,32	32 980,26	140 600,06	173 580,32	32 980,26	0,00	0,00	32 980,26	140 600,06	0,00	0,00	140 600,06		
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępole															
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75095		173 580,32	32 980,26	140 600,06	173 580,32	32 980,26	0,00	0,00	32 980,26	140 600,06	0,00	0,00	140 600,06		
	2024 r.	§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709		173 580,32	32 980,26	140 600,06											
2	Wydatki majątkowe razem:	x		545 164,95	145 898,02	399 266,93	543 319,95	145 226,99	0,00	0,00	145 226,99	398 092,96	0,00	0,00	398 092,96		
2.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępole															
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75095		301 550,53	57 294,60	244 255,93	301 550,53	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93		
	2024 r.	§ 6057, § 6059		301 550,53	57 294,60	244 255,93											
2.2	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie															

Razem wydatki:	Dz. 921, rozdział 92109	243 614,42	88 603,42	155 011,00	241 769,42	87 932,39	0,00	0,00	87 932,39	153 837,03	0,00	0,00	153 837,03
2023 r.	§ 6057, § 6059	1 845,00	671,03	1 173,97									
2024 r.	§ 6057, § 6059	241 769,42	87 932,39	153 837,03									

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LXXII/1125/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 8 marca 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 546.602,62 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zwiększa się Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu dotację celową w kwocie: 15.000,00 zł na remont kapitalny traktora Ursus C 360 3P.
- Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Sępopolskie Dni Kobiet”. Dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wynosi: 20.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sępopol wynosi: 5.000,00 zł.
- Wprowadzono dochody i wydatki (bieżące w kwocie: 173.580,32 zł oraz majątkowe w kwocie: 301.550,39 zł), dotyczące Projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol”.

Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- Usunięto zadanie inwestycyjne pod nazwą: ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępopol w technologii LED” w kwocie: 222.700,98 zł.
- W zadaniu pod nazwą: ”Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol” zwiększono kwotę: 260.000,00 zł, po zmianach wynosi: 3.280.000,00 zł.

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