

**UCHWAŁA NR IV/19/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU**

z dnia 25 czerwca 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: 1.463.231,80 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 60.267.261,29 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 40.041.386,96 zł, dochody majątkowe wynoszą: 20.225.874,33 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 1.463.231,80 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 67.607.992,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 39.326.543,06 zł, w tym:

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.832.776,45 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.324.372,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.680.778,00 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 28.281.449,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.281.449,80 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: 1.963.637,53 zł,

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

**§ 3.** Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2024 r. o kwotę: 1.431.274,83 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 28.044.800,00 zł.

**§ 4. 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: 8.414,22 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.856.856,59 zł.

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

**§ 6. 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 sołeckiego: 634.411,76 zł.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 8. 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.

**§ 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

**Arkadiusz Zadworny**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 168 818,09</b>	<b>1 458 397,00</b>	<b>2 627 215,09</b>
	01095		Pozostała działalność	1 168 818,09	1 458 397,00	2 627 215,09
		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	1 458 397,00	1 458 397,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 690 780,12</b>	<b>19 476,61</b>	<b>10 710 256,73</b>
	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	3 865 505,76	19 476,61	3 884 982,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 898,76	19 476,61	212 375,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>936 332,57</b>	<b>8 414,22</b>	<b>944 746,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 182,00	8 414,22	53 596,22
		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	45 182,00	8 414,22	53 596,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 837,03</b>	<b>-23 056,03</b>	<b>130 781,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 837,03	-23 056,03	130 781,00
		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	153 837,03	-23 056,03	130 781,00
<b>Razem:</b>				<b>58 804 029,49</b>	<b>1 463 231,80</b>	<b>60 267 261,29</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 478 468,09</b>	<b>1 458 397,00</b>	<b>5 936 865,09</b>
	01095		Pozostała działalność	1 179 818,09	1 458 397,00	2 638 215,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 458 397,00	1 458 397,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 092 124,41</b>	<b>5 015,01</b>	<b>13 097 139,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 862 952,41	5 015,01	12 867 967,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-8 657,25	16 342,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 218,52	13 672,26	720 890,78
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 491 959,92</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 500 959,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 419,11	10 000,00	3 991 419,11
		4260	Zakup energii	78 872,75	5 000,00	83 872,75
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	5 000,00	310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	4 000,00	93 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 174 278,81	-5 000,00	1 169 278,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 414 424,40</b>	<b>13 414,22</b>	<b>14 427 838,62</b>
	80104		Przedszkola	743 053,00	5 000,00	748 053,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 182,00	8 414,22	53 596,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 734,66	8 330,92	53 065,58

		4300	Zakup usług pozostałych	447,34	83,30	530,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 272 984,12</b>	<b>-4 315,01</b>	<b>6 268 669,11</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00	-5 315,01	100 684,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	700,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-4 015,01	46 984,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 043,07	-3 000,00	925 043,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 320,00	4 000,00	143 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 737 463,55</b>	<b>-36 279,42</b>	<b>1 701 184,13</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 590,02	-42 079,42	1 157 510,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 796,61	-4 000,00	48 796,61
		4270	Zakup usług remontowych	31 825,39	-2 000,00	29 825,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	2 000,00	5 378,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 837,03	-24 229,08	129 607,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 932,39	-13 850,34	74 082,05
	92195		Pozostała działalność	248 148,53	5 800,00	253 948,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	4 100,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	400,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 117,02	1 300,00	38 417,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 966 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>66 144 761,06</b>	<b>1 463 231,80</b>	<b>67 607 992,86</b>

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
3.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępopol	-	490 055,00	-	-	-	490 055,00	Urząd Miejski
4.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępopol	-	472 779,00	-	-	-	472 779,00	Urząd Miejski
5.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępopol	-	495 563,00	-	-	-	495 563,00	Urząd Miejski
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>3 229 450,00</b>	<b>1 458 397,00</b>	-	-	-	<b>1 458 397,00</b>	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 590 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich 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	-	11 344,62	11 344,62	-	-	-	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 przystanku autobusowego w Smolance	-	14 972,26	14 972,26	-	-	-	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	14 150,97	14 150,97	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>12 565 147,59</b>	<b>97 135,19</b>	<b>97 135,19</b>	-	-	-	
1.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól	-	301 550,53	-	-	-	301 550,53	Urząd Miejski
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>					-	<b>301 550,53</b>	-	-	-	<b>301 550,53</b>	
1.	754	75412	6050	Zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach	-	25 169,95	25 169,95	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					-	<b>25 169,95</b>	<b>25 169,95</b>	-	-	-	
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	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól	1 269 388,16	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dziętrzychowo	-	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	-	15 984,99	15 984,99	-	-	-	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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 423 737,55</b>	<b>654 028,06</b>	<b>198 028,06</b>	-	<b>456 000,00</b>	-	

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	203 690,00	-	-	-	-	-	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 Lwówcu	18 135,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi	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	-	15 300,00	15 300,00	-	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92195	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do msc. Rusainv	-	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
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>317 203,19</b>	<b>108 480,94</b>	<b>108 480,94</b>	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	3 841 500,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050, 6370	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	-	2 023 000,00	223 000,00	-	1 800 000,00	-	Urząd Miejski
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>3 841 500,00</b>	<b>2 023 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	-	<b>1 800 000,00</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>23 377 038,33</b>	<b>4 667 761,67</b>	<b>651 814,14</b>	-	<b>2 256 000,00</b>	<b>1 759 947,53</b>	<b>x</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 182,00</b>	<b>8 414,22</b>	<b>53 596,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 182,00	8 414,22	53 596,22
		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	45 182,00	8 414,22	53 596,22
<b>Razem:</b>				<b>7 848 442,37</b>	<b>8 414,22</b>	<b>7 856 856,59</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 182,00</b>	<b>8 414,22</b>	<b>53 596,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 182,00	8 414,22	53 596,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 734,66	8 330,92	53 065,58
		4300	Zakup usług pozostałych	447,34	83,30	530,64
			<b>Razem:</b>	<b>7 848 442,37</b>	<b>8 414,22</b>	<b>7 856 856,59</b>

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, para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>173 580,32</b>	<b>32 980,26</b>	<b>140 600,06</b>	<b>173 580,32</b>	<b>32 980,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 980,26</b>	<b>140 600,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 600,06</b>				
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	<b>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól</b>																	
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:																		
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	173 580,32	32 980,26	0,00	0,00	32 980,26	140 600,06	0,00	0,00	140 600,06						
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 965 482,53</b>	<b>132 048,60</b>	<b>1 833 433,93</b>	<b>1 963 637,53</b>	<b>131 376,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 376,65</b>	<b>1 832 260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 260,88</b>				
2.1	Program: PROW 2014-2020	<b>Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępól</b>																	
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"																		
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa																		
	Nazwa projektu:																		
Razem wydatki 2024 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	495 563,00	0,00	495 563,00	495 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 563,00	0,00	0,00	495 563,00					

2.2	Program: PROW 2014-2020	<b>Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępól</b>												
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2024 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	472 779,00	0,00	472 779,00	472 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 779,00	0,00	0,00	472 779,00
2.3	Program: PROW 2014-2020	<b>Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępól</b>												
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2024 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	490 055,00	0,00	490 055,00	490 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 055,00	0,00	0,00	490 055,00
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	<b>Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól</b>												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
	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									
2.5	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie</b>												
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:													

Razem wydatki:	Dz. 921, rozdział 92109	205 535,00	74 754,00	130 781,00									
2023 r.	§ 6057, § 6059	1 845,00	671,95	1 173,05	203 690,00	74 082,05	0,00	0,00	74 082,05	129 607,95	0,00	0,00	129 607,95
2024 r.	§ 6057, § 6059	203 690,00	74 082,05	129 607,95									

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sołectwo Długa</b>						
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
<b>Razem Długa</b>						<b>25 196,09</b>
<b>Sołectwo Dziétrzychowo</b>						
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	1 000,00
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	4210	Dziétrzychowo	Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dziétrzychowo	500,00
12.	921	92195	4270	Dziétrzychowo	Utwardzenie terenu pod garaż w miejscowości Dziétrzychowo	4 000,00
13.	921	92195	4300	Dziétrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	1 100,00
<b>Razem Dziétrzychowo</b>						<b>42 375,24</b>
<b>Sołectwo Gierkiny</b>						
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
<b>Razem Gierkiny</b>						<b>22 762,38</b>
<b>Sołectwo Judyty</b>						
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	3 100,00
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
8.	921	92195	4300	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	400,00
<b>Razem Judyty</b>						<b>39 869,95</b>
<b>Sołectwo Kinwągi</b>						
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
<b>Razem Kinwągi</b>						<b>18 467,59</b>
<b>Sołectwo Lipica</b>						
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
<b>Razem Lipica</b>						<b>27 844,54</b>
<b>Sołectwo Liski</b>						
1.	600	60016	6050	Liski	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	11 344,62

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	15 300,00
<b>Razem Liski</b>						<b>34 644,62</b>
<b>Sołectwo Lwowiec</b>						
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
<b>Razem Lwowiec</b>						<b>24 695,03</b>
<b>Sołectwo Masuny</b>						
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
<b>Razem Masuny</b>						<b>24 909,77</b>
<b>Sołectwo Ostre Bardo</b>						
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
<b>Razem Ostre Bardo</b>						<b>18 897,07</b>
<b>Sołectwo Prętławki</b>						
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
<b>Razem Prętławki</b>						<b>17 107,57</b>
<b>Sołectwo Rogielkajmy</b>						
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
<b>Razem Rogielkajmy</b>						<b>16 964,41</b>
<b>Sołectwo Romankowo</b>						
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
<b>Razem Romankowo</b>						<b>36 362,54</b>
<b>Sołectwo Różyna</b>						
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
<b>Razem Różyna</b>						<b>23 263,44</b>
<b>Sołectwo Rusajny</b>						
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
<b>Razem Rusajny</b>						<b>19 756,02</b>

<b>Sołectwo Rygarby</b>						
1.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	18 467,59
<b>Razem Rygarby</b>						<b>18 467,59</b>
<b>Sołectwo Smolanka</b>						
1.	600	60016	6050	Smolanka	Remont modernizacyjny przystanku autobusowego w Smolance	14 972,26
2.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	700,00
3.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup roślinności i nawozów w celu zagospodarowania terenów zielonych w Smolance	700,00
4.	900	90004	4300	Smolanka	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	1 300,00
5.	900	90004	6060	Smolanka	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	15 984,99
6.	921	92195	4210	Smolanka	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	200,00
<b>Razem Smolanka</b>						<b>33 857,25</b>
<b>Sołectwo Stopki</b>						
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
<b>Razem Stopki</b>						<b>20 113,92</b>
<b>Sołectwo Stopki-Osada</b>						
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
<b>Razem Stopki-Osada</b>						<b>27 701,38</b>
<b>Sołectwo Szczurkowo</b>						
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
<b>Razem Szczurkowo</b>						<b>25 768,73</b>
<b>Sołectwo Śmiardowo</b>						
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
<b>Razem Śmiardowo</b>						<b>24 551,87</b>
<b>Sołectwo Turcz</b>						
1.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w T	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 T	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
<b>Razem Turcz</b>						<b>17 107,57</b>
<b>Sołectwo Wiatrowiec</b>						
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
<b>Razem Wiatrowiec</b>						<b>36 076,22</b>
<b>Sołectwo Wodukajmy</b>						
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
<b>Razem Wodukajmy</b>						<b>37 650,97</b>
<b>RAZEM</b>						<b>634 411,76</b>

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>200 372,00</b>	<b>200 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 372,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	200 372,00	200 372,00	0,00	0,00	200 372,00	0,00
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>225 372,00</b>	<b>225 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 372,00</b>	<b>0,00</b>

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr IV/19/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 1.463.231,80 zł.

### **W przedmiotowej uchwale:**

- Zgodnie z decyzją Nr FK 131/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 801, rozdziale 80153 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 8.414,22 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- W dziale 801, rozdziale 80146 § 4300 przesuwa się środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli pomiędzy jednostkami oświaty. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu zmniejsza się kwotę: 1.700,00 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Dziétrzychowie zwiększa się kwotę: 1.700,00 zł.

- Zwiększa się dotację celową przekazywaną gminom na zwrot wydatków za przedszkole o kwotę: 5.000,00 zł, po zmianach wynosi: 25.000,00 zł.

### **Dokonano następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:**

- W zadaniu pod nazwą: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie" zmniejszono kwotę: 38.079,42 zł, po zmianach wynosi: 203.690,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

> „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępopol” w kwocie: 490.055,00 zł.

> „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępopol” w kwocie: 472.779,00 zł.

> „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępopol” w kwocie: 495.563,00 zł.

Ww. zadania zostaną dofinansowane w 100% z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

#### **w Sołectwie Dziétrzychowo:**

- W zadaniu pod nazwą: „Naprawa i serwis wykaszarki” zmniejszono kwotę: 500,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 1.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dziétrzychowo ” w kwocie: 500,00 zł.

#### **w Sołectwie Smolanka:**

- W zadaniu pod nazwą: „Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka” zmniejszono kwotę: 4.015,01 zł. Kwota po zmianach wynosi: 15.984,99 zł.

- Usunięto zadanie pod nazwą: „Remont przystanku autobusowego w Smolance” (§ 4270) w kwocie: 8.657,25 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Remont modernizacyjny przystanku autobusowego w Smolance” w kwocie: 14.972,26 zł.

- Usunięto zadanie pod nazwą: „Zakup lamp solarnych wraz z materiałami do ich zainstalowania” w kwocie: 3.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Zakup roślinności i nawozów w celu zagospodarowania terenów zielonych w Smolance” w kwocie: 700,00 zł.

**w Sołectwie Judyty:**

- W zadaniu pod nazwą: „Zakup garażu blaszanego do miejscowości Przewarszyty” zmniejszono kwotę: 400,00 zł. Kwota po zmianach wynosi: 3.100,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Upowszechnienie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych” w kwocie: 400,00 zł.

**w Sołectwie Liski:**

- W zadaniu pod nazwą: ”Doposażenie placu zabaw w Liskach” zwiększono kwotę: 1.300,00 zł. Po zmianach wynosi: 15.300,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: ”Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach” zmniejszono kwotę: 1.300,00 zł. Po zmianach wynosi: 11.344,62 zł.

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