



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 1793

UCHWAŁA NR XVII/225/2025 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 5.098.926,17 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 66.309.613,06 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 43.416.083,05 zł, dochody majątkowe wynoszą: 22.893.530,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na rok 2025 o kwotę: 5.098.926,17 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 72.633.842,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: 42.270.530,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.661.722,67 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek: 9.736.509,37 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące: 2.842.794,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.147.098,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy: 510.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1.372.406,04 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: 30.363.312,55 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 30.363.312,55 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: 6.796.223,75 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 29.995.312,55 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z zał. Nr 3a.

§ 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 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy wynosi: 6.324.229,57 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 1.500.000,00 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: 4.824.229,57 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

Arkadiusz Zadworny

Załącznik Nr 1
do Uchwały XVII/225/2025
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 990,00	4 373 170,00	5 614 160,00
	01095		Pozostała działalność	1 240 990,00	4 373 170,00	5 614 160,00
		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	1 240 990,00	4 359 170,00	5 600 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 500,00	26 530,45	681 030,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 500,00	26 530,45	681 030,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	26 530,45	46 530,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	170 000,00
		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	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	492 045,59	494 225,72	986 271,31
	80195		Pozostała działalność	5 715,31	494 225,72	499 941,03
		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	494 225,72	494 225,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 276,89	35 000,00	2 418 276,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 076,89	35 000,00	387 076,89

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576,89	35 000,00	35 576,89
Razem:				61 210 686,89	5 098 926,17	66 309 613,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/225/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 793 070,00	4 387 170,00	8 180 240,00
	01095		Pozostała działalność	491 165,00	4 387 170,00	4 878 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 175,00	4 359 170,00	4 817 345,00
750			Administracja publiczna	5 569 351,42	34 620,20	5 603 971,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 107 482,00	34 620,20	4 142 102,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 500,00	29 000,00	2 554 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	4 909,70	454 909,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	710,50	65 710,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 930,00	153 000,00	476 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 930,00	153 000,00	453 930,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 396 432,34	504 662,09	16 901 094,43
	80104		Przedszkola	1 002 344,00	20 000,00	1 022 344,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 781,00	-9 563,63	459 217,37
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-9 563,63	7 436,37
	80195		Pozostała działalność	15 395,00	494 225,72	509 620,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 691,76	6 691,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 615,55	20 615,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 776,08	2 776,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 640,63	30 640,63
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 320,00	2 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 922,98	220 922,98
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 464,00	13 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 151,50	97 151,50

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,13	99,13
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 544,09	81 544,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 702,36	379,80	6 706 082,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 500,00	379,80	361 879,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,80	379,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 775 389,43	-905,92	3 774 483,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 960,00	-905,92	1 870 054,08
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 870 960,00	-905,92	1 870 054,08
926			Kultura fizyczna	3 901 326,60	20 000,00	3 921 326,60
	92601		Obiekty sportowe	3 792 426,60	20 000,00	3 812 426,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 426,60	20 000,00	823 426,60
			Razem:	67 534 916,46	5 098 926,17	72 633 842,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/225/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w z l i g r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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 Sępóln	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Retowy	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	010	01095	6050	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny	-	28 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	Urząd Miejski
5.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępóln	-	458 175,00	-	-	-	458 175,00	Urząd Miejski
6.	010	01095	6057	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępóln	-	4 359 170,00	-	-	-	4 359 170,00	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					3 229 450,00	4 855 345,00	24 000,00	-	14 000,00	4 817 345,00	
1.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępóln poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	7 505 749,75	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 469 682,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					9 975 431,75	13 500,00	13 500,00	-	-	-	

1.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol	301 550,53	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Admistracja publiczna					401 550,53	-	-	-	-	-	
1.	853	85395	6050, 6057	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępopol	120 000,00	-	-	-	-	-	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
853 Pozostałe zadania polityki społecznej					120 000,00	-	-	-	-	-	
1.	855	85516	6050, 6057, 6059	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	1 485 188,80	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 855 Rodzina					1 485 188,80	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol	255 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90002	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sępopolu	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Liski	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem i ich montażem w miejscowości Romankowo	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 480 772,36	608 000,00	152 000,00	-	456 000,00	-	
1.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Działymach	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6060	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Smolance	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępopol	1 083 066,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	394 988,08	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	392 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi	13 642,37	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6060	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	-	10 951,06	10 951,06	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 023 696,45	23 951,06	23 951,06	-	-	-	
1.	926	92601	6050	Zakup kamer wraz z montażem na stadionie miejskim w Sępopolu	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6057 6059	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu	15 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol	3 743 426,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 758 426,60	20 000,00	20 000,00	-	-	-	
Ogółem					24 474 516,49	5 520 796,06	233 451,06	-	470 000,00	4 817 345,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVII/225/2025
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2025 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2025 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	1 076 040,00	1 083 066,00	7 026,00	1 076 040,00
2.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	389 015,08	394 988,08	5 973,00	389 015,08
3.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	369 314,96	392 000,00	22 685,04	369 314,96
				Razem:	1 834 370,04	1 870 054,08	35 684,04	1 834 370,04

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/225/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 kwietnia 2025 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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.										
								z tego:								Wydatki razem (14+15+16)		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania		
z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		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	1 402 406,04	97 580,26	1 304 825,78	1 372 406,04	91 880,26	0,00	0,00	91 880,26	1 280 525,78	0,00	0,00	1 280 525,78			
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępóln																
	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													
2024 r.:	§ 4307, § 4309	30 000,00	5 700,00	24 300,00	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06					
2025 r.:	§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709	143 580,32	27 280,26	116 300,06														
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu																
	Działanie: 02.07 - Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 754, rozdział 75412 § 4217, § 4219	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				

1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Uniwersytet Ludowy Pogranicza												
	Działanie: FEWM.06.05-IZ.00-002/24 Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4227, § 4707, § 4717	92 314,00	0,00	92 314,00	92 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 314,00	0,00	0,00	92 314,00
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól												
	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 853, rozdział 85395 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4219, § 4227, § 4307, § 4309	534 600,00	34 600,00	500 000,00	534 600,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Młodzi Kreatywni												
	Działanie: FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4197, § 4217, § 4227, § 4307, § 4797	401 911,72	0,00	401 911,72	401 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	401 911,72	0,00	0,00	401 911,72

2	Wydatki majątkowe razem:	x	6 796 223,75	4 627 982,82	2 168 240,93	6 796 223,75	268 812,82	0,00	0,00	268 812,82	6 527 410,93	0,00	0,00	6 527 410,93
2.1	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępólno												
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	458 175,00	0,00	458 175,00	458 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 175,00	0,00	0,00	458 175,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólno												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75095 § 6057, § 6059	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

2.4	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +													
	Działanie: 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc i opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 855, rozdział 85516 6057, § 6059	§	1 305 828,22	155 268,22	1 150 560,00	1 305 828,22	155 268,22	0,00	0,00	155 268,22	1 150 560,00	0,00	0,00	1 150 560,00
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dietrzychowiu													
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna														
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 6057, § 6059	§	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec													
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna														
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
2.7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur		Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury											
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6229	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027		Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnie											
	Interwencja: I.13.1 LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Przedsięwzięcie: P 1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz oferty usług dla ludności													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 920, rozdział 92001 § 6057, § 6059	15 000,00	3 750,00	11 250,00	15 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
2.9	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata: 2014-2020		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępólna											
	Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:													

2.10	Działanie: 09.04 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępoleń												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r:	Dz. 853, rozdział 85395 § 6067	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/225/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: "Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny"	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny"	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	230 026,00	230 026,00	0,00	0,00	230 026,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>230 026,00</i>	<i>230 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 026,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	230 026,00	230 026,00	0,00	0,00	230 026,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa dla Gminy Węgorzewo na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu pn. "Młodzi Kreatywni"	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			OGÓLEM	14 000,00	310 026,00	282 026,00	0,00	0,00	282 026,00	28 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XVII/225/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 5.098.926,17 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zwiększa się dotację celową przekazywaną gminom na zwrot wydatków za przedszkole o kwotę: 20.000,00 zł, po zmianach wynosi: 50.000,00 zł.
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę: 92.314,00 zł na realizację zadania bieżącego pod nazwą: „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę: 401.911,72 zł na realizację zadania bieżącego pod nazwą: „Młodzi Kreatywni”.
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę: 170.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pod nazwą: „Wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”.
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę: 35.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pod nazwą: „Czyste Powietrze”.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę: 4.359.170,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sępólnie”.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Rusajny” w kwocie: 28.000,00 zł. Wkład Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie to kwota 14.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sępólnie wynosi: 14.000,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup kamer wraz z montażem na stadionie miejskim w Sępólnie” w kwocie: 20.000,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępólnie” zwiększono kwotę: 106,00 zł, po zmianach wynosi: 1.083.066,00 zł.
- W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie” zmniejszono kwotę: 1.011,92 zł, po zmianach wynosi: 394.988,08 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miejskim Sępólnie.