

ZARZĄDZENIE Nr 760/2023

**Burmistrza Sępopola
z dnia 10 listopada 2023 r.**

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 233, art. 235, art. 236 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

BURMISTRZ

Irena Wołosz
Irena Wołosz

**BUDŻET
MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 2024 ROK**

Sępopol, dnia 10 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia ... grudnia 2023 r.****w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępólno na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sępólnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 49.648.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 35.979.090,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości: 13.669.134,00 zł,
w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 709.084,20 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 56.334.474,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 35.436.676,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości: 20.897.798,07 zł,
w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 241.769,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 20.797.148,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 5.155.222,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody w wysokości: 12.432.400,00 zł oraz wydatki w wysokości: 13.251.680,00 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 52.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

6. 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 łącznej kwocie: 241.769,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości: 241.769,42 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.066.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 285.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.686.250,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie: 2.000.000,00 zł.

b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 4.686.250,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.819.668,07 zł, rozchody w wysokości 1.133.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2256 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości: 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.550.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.780.485,00 zł, koszty – 3.808.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 10.000,00 zł; wydatki – 10.000,00 zł, zgodnie | z załącznikiem nr 9a.

§ 10

Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 634.411,76 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 634.411,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi - 37.000,00 zł.
 2. Rezerwa celowa wynosi - 92.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność	2 596 528,01	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 528,01	-	-	-
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	2 596 528,01	-	-	-
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	30 326,06	35 000,00	35 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 326,06	35 000,00	35 000,00	-
			Razem dochody w dziale	30 326,06	35 000,00	35 000,00	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ				
	40001		Dostarczanie ciepła	68 335,35	-	-	-

[Signature]

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 335,35	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	235 000,00	-	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	303 335,35	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 019 249,42	9 892 400,00	-	9 892 400,00
		6257	Dotacje celowe 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	437 674,64	400 000,00	-	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 581 574,78	9 492 400,00	-	9 492 400,00
			Razem dochody w dziale	8 027 449,42	9 892 400,00	-	9 892 400,00
630			TURYSTYKA				
	63095		Pozostała działalność	129 804,00	-	-	-

			6257	Dotacje celowe 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	129 804,00	-	-	-
				Razem dochody w dziale	129 804,00	-	-	-
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	735 202,52	633 200,00	206 200,00	427 000,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	100 000,00	70 000,00	70 000,00	-
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 000,00	-	2 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00		400 000,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	25 000,00	-	25 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	1 200,00	1 200,00	-
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 082,52	30 000,00	30 000,00	-
				Razem dochody w dziale	735 202,52	633 200,00	206 200,00	427 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 347,00	69 695,00	69 695,00	-

pd

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 331,00	69 677,00	69 677,00	-
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	18,00	18,00	-
			<i>Urzędy gmin</i>	614 886,96	455 300,00	455 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 586,96	-	-	-
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	400 000,00	400 000,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 000,00	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	810 000,00	210 000,00	210 000,00	-
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	200 000,00	200 000,00	-
			Razem dochody w dziale	1 533 233,96	734 995,00	734 995,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 271,00	1 256,00	1 256,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00	1 256,00	1 256,00	-

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 711,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 711,00	-	-	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	-	-	-
		Razem dochody w dziale	95 512,00	1 256,00	1 256,00	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	115 000,00	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	-	-	-
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-	-	-
		Razem dochody w dziale	115 000,00	-	-	-
756		DOCHODY OD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 010,00	4 020,00	4 020,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-

2

	0910	Wpływy z różnych dochodów	10,00	20,00	20,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 500,00	3 819 000,00	3 819 000,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	240 000,00	240 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 500,00	4 500,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 000,00	3 776 000,00	3 776 000,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 990 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	50 000,00	50 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 447,79	299 100,00	299 100,00	-

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 695,79	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	500,00	500,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 441,00	2 658 415,00	2 658 415,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 164 445,00	2 652 498,00	2 652 498,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 996,00	5 917,00	5 917,00	-
			Razem dochody w dziale	9 178 398,79	10 556 535,00	10 556 535,00	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 423 546,00	6 228 191,00	6 228 191,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 546,00	6 228 191,00	6 228 191,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 929 924,75	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 929 924,75	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 465 931,00	8 424 743,00	8 424 743,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 931,00	8 424 743,00	8 424 743,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 886,45	5 000,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-

Handwritten signature

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 218,03	-	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	46 668,42	-	-	-
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 953,00	287 500,00	287 500,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 953,00	287 500,00	287 500,00	-
801			Razem dochody w dziale	14 152 241,20	14 945 434,00	14 945 434,00	-
			OSWIATA I WYCHOWANIE				
80101			Szkoły podstawowe	15 296,75	4 500,00	4 500,00	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 460,90			
	0690		Wpływy z różnych opłat	273,00	300,00	300,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	170,00	200,00	200,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 392,85	4 000,00	4 000,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 736,00	30 432,00	30 432,00	-
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589,00	1 500,00	1 500,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	28 932,00	28 932,00	-
80104			Przedszkola	246 707,00	254 300,00	254 300,00	-
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	15 000,00	15 000,00	-

12

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 800,00	130 000,00	130 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	109 300,00	109 300,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 110,00	25 718,00	25 718,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	25 718,00	25 718,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 636,38	335 497,00	335 497,00	-
		0830	Wpływy z usług	323 499,00	335 497,00	335 497,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 137,38	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 762,69	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 762,69	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	13 795,20	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 795,20	-	-	-
			Razem dochody w dziale	707 044,02	650 447,00	650 447,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA				
85202			Domy pomocy społecznej	28 484,00	29 432,00	29 432,00	

pd

	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 484,00	29 432,00	29 432,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 352,00	49 093,00	49 093,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 352,00	49 093,00	49 093,00	-
85214		Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 035,00	210 868,00	210 868,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 035,00	210 868,00	210 868,00	-
85216		Zasidki stałe	382 743,00	464 158,00	464 158,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 743,00	464 158,00	464 158,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 661,00	127 200,00	127 200,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 645,00	28 711,00	28 711,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 966,00	98 439,00	98 439,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 576,00	34 367,00	34 367,00	-

	0830	Wpływy z usług	20 576,00	34 367,00	34 367,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 000,00	261 195,00	261 195,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	261 195,00	261 195,00	
85295		Pozostała działalność	51 912,00	68 210,00	68 210,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	62 130,00	62 130,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	6 080,00	6 080,00	-
		Razem dochody w dziale	1 352 763,00	1 244 523,00	1 244 523,00	
853						
85395		Pozostała działalność	49 980,00	-	-	-
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 980,00	-	-	-
		Razem dochody w dziale	49 980,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00			
		Razem dochody w dziale	190 000,00	-	-	-
855		RODZINA				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 518,00	5 863 061,00	5 863 061,00	-

ml

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 657 518,00	5 843 061,00	5 843 061,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,55	464,00	464,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	464,00	464,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 688,00	145 975,00	145 975,00	-

h

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 688,00	145 975,00	145 975,00	-
			Razem dochody w dziale	5 840 886,55	6 009 500,00	6 009 500,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 247,17	155 247,17	-	155 247,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		6257	Dotacje celowe 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	155 247,17	155 247,17	-	155 247,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 600,00	100 649,80	-	100 649,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 600,00	-	-	-

			6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	100 649,80	-	100 649,80
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	200,00	-
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	200,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 892,61			
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 137,00	-	-	
		2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 755,61	-	-	-
				Razem dochody w dziale	1 878 939,78	1 851 096,97	1 595 200,00	255 896,97
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109				-	153 837,03	-	153 837,03
		6257		Dotacje celowe 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	-	153 837,03	-	153 837,03
	92195			Pozostała działalność	35 200,00	-	-	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 200,00	-	-	-
926			Razem dochody w dziale	35 200,00	153 837,03	-	153 837,03
			KULTURA FIZYCZNA				
	92601		Obiekty sportowe	-	2 940 000,00	-	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	2 940 000,00	-	2 940 000,00
			Razem dochody w dziale	-	2 940 000,00	-	2 940 000,00
Dochody ogółem				46 951 844,66	49 648 224,00	35 979 090,00	13 669 134,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz



[illegible]

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Am

[illegible]

[illegible]

[Signature]

[illegible]

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne- nietęte w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łaniano	1 929 450,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzięrzychowo oraz miasto Sępólno	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					3 229 450,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich 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 popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja 13 odcinków dróg	9 536 680,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Polski Ład to szansa na zniwelowanie podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępólno poprzez modernizację kilku priorytetowych	420 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długo	-	13 896,09	13 896,09	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnej w Liskach	-	12 644,62	12 644,62	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnej w Sołectwie Masuny	-	14 909,77	14 909,77	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Utworzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrowie Bardzie	-	18 897,07	18 897,07	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkainy	-	13 964,41	13 964,41	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnej w miejscowości Rygarby	18 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnej w miejscowości Wodukainy	-	14 150,97	14 150,97	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					10 045 147,59	88 462,93	88 462,93	-	-	-	

[Signature]

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											
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępólno	228 577,03	-	25 169,95	-	-	-	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 Sępólno	1 270 985,81	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dietrichowo	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sępólno w technologii LED	222 700,98	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkin	-	10 100,00	10 100,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prędkawki	-	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											
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 Ostym 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	13 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	12 600,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	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	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Storkach	-	11 113,92	11 113,92	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Storki – 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. Rusainy	-	11 356,02	11 356,02	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lanjanki	-	11 761,00	11 761,00	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					345 657,61	93 180,94	93 180,94	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól	3 020 000,00	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	205 000,00	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 225 000,00	-	-	-	-	
Ogółem					20 498 291,38	298 856,89	298 856,89	-	-	x

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	
1.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępólno	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	
2.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	1 929 450,00	-	-	1 929 450,00	-	
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	1 925 772,36	-	
				Razem:	5 155 222,36	-	-	5 155 222,36	-	

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY 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 Sępólno - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	0,00	70 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępólno - modernizacja 13 odcinków dróg	9 492 400,00	44 280,00	9 492 400,00
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępólno poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	0,00	420 000,00	0,00
4.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	2 940 000,00	80 000,00	2 940 000,00
5.	926	92601	6050	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	0,00	205 000,00	0,00
				Razem:	12 432 400,00	819 280,00	12 432 400,00

**Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2024 roku	w tym źródła finansowania	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1	2	3	4		6		9
1.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępólnie	27 000,00	27 000,00	0,00
2.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	13 000,00	13 000,00	0,00
3.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	12 600,00	12 600,00	0,00
				Razem:	52 600,00	52 600,00	0,00

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										w z i g r	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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			
1.2	Podziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
	Nazwa projektu:																	
	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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 677,00	69 677,00	69 677,00	57 733,12	11 261,78	-	-	350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 677,00	69 677,00	69 677,00	57 733,12	11 261,78	-	-	350,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji	-	-	-	-	-	-	-	350,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych oraz obsługa obywateli i z wydaniem zezwoleń a także przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	69 677,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 733,12	53 733,12	53 733,12	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 872,68	9 872,68	-	9 872,68	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 389,10	1 389,10	-	1 389,10	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	682,10	682,10	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 000,00	195,50	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 000,00	195,50	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 256,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	171,00	171,00	-	171,00	-	-	-

[Signature]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-	24,50	24,50	-	24,50	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60,50	60,50	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 080,00	6 080,00	6 080,00	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	6 080,00	6 080,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań społecznych	6 080,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 080,00	6 080,00	-	-	-	-	-
855			RODZINA	5 989 500,00	5 989 500,00	5 989 500,00	132 041,00	25 972,00	5 667 769,00	-	157 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	5 843 061,00	5 843 061,00	5 843 061,00	131 653,00	25 896,00	5 667 769,00	-	157 093,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	157 093,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	5 843 061,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 667 769,00	5 667 769,00	-	-	5 667 769,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131 653,00	131 653,00	131 653,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 671,00	22 671,00	-	22 671,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 225,00	3 225,00	-	3 225,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 743,00	5 743,00	-	-	-	-	-
	85503		Wsparcie rodzin wielodzietnych	464,00	464,00	464,00	388,00	76,00	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wspierania rodziny	464,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	388,00	388,00	388,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	67,00	67,00	-	67,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-

2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 975,00	145 975,00	145 975,00	-	-	-	-	-
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	145 975,00	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	145 975,00	145 975,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			6 066 513,00	6 066 513,00	6 066 513,00	190 774,12	37 429,28	5 667 769,00	-	157 443,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	275 906,00	275 906,00	0,00	0,00	275 906,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	275 906,00	275 906,00	0,00	0,00	275 906,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	275 906,00	275 906,00	0,00	0,00	275 906,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			OGÓŁEM	0,00	285 906,00	285 906,00	0,00	0,00	285 906,00	0,00	

URMISTRZ
Irena Wołosz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 648 224,00
2.	Planowane wydatki		56 334 474,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 686 250,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 686 250,07
Przychody ogółem:			7 819 668,07
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody 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 (RFIL, RFRD, SUB. Wod. Kan)	§ 905	5 155 222,36
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	664 445,71
Rozchody ogółem :			1 133 418,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 551,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	102 867,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 1.500,00 zł	120 000,00			
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni) - 2.112 godz. x ok.142,05 zł	300 000,00			
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 55,72 zł	380 000,00			
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich	700 000,00			
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej	190 000,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			30 000,00	
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			40 000,00	
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"			100 649,80	
4.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno			90 000,00	
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			3 000,00	
6.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			2 500,00	
Ogółem					800 000,00	890 000,00	266 149,80	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	28 642,00	3 780 485,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 808 195,00	0,00	932,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	981 824,00	1 965 710,00	420 000,00	420 000,00	0,00	981 124,00	0,00	1 966 410,00
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	695 128,00	1 154 910,00	0,00	0,00	0,00	628 153,00	0,00	1 221 885,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	654 690,00	659 865,00	380 000,00	380 000,00	0,00	181 752,00	0,00	1 132 803,00
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie	-2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 166,00	0,00	-4 320 166,00
	Ogółem	28 642,00	3 780 485,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 808 195,00	0,00	932,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	10000	10000
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3000	3000
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7000	7000
	Ogółem	10000	10000

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	600	60016	6050	Długa	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długa	13 896,09
2.	921	92109	4210	Długa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	3 300,00
3.	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	8 000,00
Razem Długa						25 196,09
Sołectwo Dziatrychowo						
1.	600	60016	4210	Dziatrychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy	1 140,00
2.	600	60016	4270	Dziatrychowo	Remont przystanku autobusowego w Dziatrychowie	4 500,00
3.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek dla Sołectwa Dziatrychowo	1 000,00
4.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziatrychowo poprzez zakup roślinności, nawozów, ziemi.	500,00
5.	900	90004	4300	Dziatrychowo	Naprawa i serwis wykaszarki	1 500,00
6.	900	90004	6060	Dziatrychowo	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dziatrychowo	20 000,00
7.	900	90015	4210	Dziatrychowo	Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Dziatrychowo	3 235,24
8.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziatrychowo	1 000,00
9.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup lamp solarnych, grilla i ławek w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziatrychowie	7 500,00
10.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	2 000,00
Razem Dziatrychowo						42 375,24
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	1 400,00
2.	900	90015	6060	Gierkiny	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	10 100,00
3.	921	92109	4270	Gierkiny	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gierkinach wraz z remontem schodów	9 762,38
4.	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
Razem Gierkiny						22 762,38
Sołectwo Judyty						
1.	754	75412	6060	Judyty	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	8 000,00
5.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	4 000,00
Razem Judyty						39 869,95

Sołectwo Kinwagi						
1.	900	90004	4210	Kinwagi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwagi	500,00
2.	900	90004	4300	Kinwagi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	500,00
3.	921	92195	4210	Kinwagi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
4.	921	92195	6050	Kinwagi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	16 467,59
Razem Kinwagi						18 467,59
Sołectwo Lipica						
1.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Sołectwa Lipica	2 000,00
2.	900	90004	4210	Lipica	Zakup wykaszarki do msc. Lipica	2 500,00
3.	900	90015	4210	Lipica	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem do miejscowości Lipica	6 000,00
4.	921	92109	4210	Lipica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy	3 100,00
5.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w Lipicy	4 500,00
6.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	9 744,54
Razem Lipica						27 844,54
Sołectwo Liski						
1.	600	60016	6050	Liski	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	12 644,62
2.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 000,00
3.	900	90015	4210	Liski	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Liski	6 000,00
4.	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
5.	921	92195	6060	Liski	Doposażenie placu zabaw w Liskach	14 000,00
Razem Liski						34 644,62
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	4210	Lwowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	7 500,03
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	800,00
3.	900	90004	4300	Lwowiec	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	700,00
4.	900	90015	4210	Lwowiec	Zakup lamp solarnych i słupów	4 695,00
5.	900	90095	4210	Lwowiec	Zakup toalety przenośnej do msc. Lwowiec	3 000,00
6.	900	90095	4210	Lwowiec	Zakup kładki nad rzekę Mamlak do msc. Lwowiec	4 000,00
7.	921	92109	4210	Lwowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Lwowcu	3 000,00
8.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						24 695,03
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	6050	Masuny	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny	14 909,77
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki	1 500,00
3.	921	92109	4270	Masuny	Remont świetlicy wiejskiej w Masunach	6 000,00
4.	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny	1 000,00
5.	921	92195	4210	Masuny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
Razem Masuny						24 909,77



Sołectwo Ostre Bardo						
1.	600	60016	6050	Ostre Bardo	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Oстрыm Bardzie	18 897,07
Razem Ostre Bardo						18 897,07
Sołectwo Prętławki						
1.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
2.	900	90015	6060	Prętławki	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętławki	16 607,57
Razem Prętławki						17 107,57
Sołectwo Rogielkajmy						
1.	600	60016	4210	Rogielkajmy	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
2.	600	60016	6050	Rogielkajmy	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	13 964,41
Razem Rogielkajmy						16 964,41
Sołectwo Romankowo						
1.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna	1 000,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Sołectwie Romankowo	1 600,00
3.	900	90004	4300	Romankowo	Naprawa i serwis urządzeń koszących w Sołectwie Romankowo	900,00
4.	900	90015	4210	Romankowo	Zakup lamp solarnych do miejscowości Miedna	1 800,00
5.	900	90015	6060	Romankowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem do Romankowa	10 335,50
6.	921	92109	4210	Romankowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	2 500,00
7.	921	92109	4270	Romankowo	Remont świetlicy wiejskiej w Romankowie	3 000,00
8.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz 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
Razem Romankowo						36 362,54
Sołectwo Różyna						
1.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	1 000,00
2.	900	90004	6060	Różyna	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	15 000,00
3.	900	90015	4210	Różyna	Zakup lamp do miejscowości Różyna	1 563,44
4.	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	700,00
5.	921	92195	4210	Różyna	Doposażenie placu integracyjnego w Różynie	5 000,00
Razem Różyna						23 263,44
Sołectwo Rusajny						
1.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup kosiarki spalinowej wraz z paliwem, olejem i akcesoriami	3 400,00
2.	921	92109	4270	Rusajny	Remont w świetlicy wiejskiej w Rusajnach	4 000,00
3.	921	92195	4210	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz 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
Razem Rusajny						19 756,02
Sołectwo Rygarby						



1.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	18 467,59
Razem Rygarby						18 467,59
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4270	Smolanka	Remont przystanku autobusowego w Smolance	8 657,25
2.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	700,00
3.	900	90004	4300	Smolanka	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	1 300,00
4.	900	90004	6060	Smolanka	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	20 000,00
5.	900	90015	4210	Smolanka	Zakup lamp solarnych wraz z materiałami do ich zainstalowania	3 000,00
6.	921	92195	4210	Smolanka	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	200,00
Razem Smolanka						33 857,25
Sołectwo Stopki						
1.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 000,00
2.	900	90004	4300	Stopki	Konserwacja i serwis sprzętu koszącego	500,00
3.	900	90095	4210	Stopki	Zakup toalety przenośnej do msc. Stopki	4 000,00
4.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
5.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	2 000,00
6.	921	92195	6050	Stopki	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	11 113,92
Razem Stopki						20 113,92
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	600,00
2.	900	90015	4300	Stopki-Osada	Montaż lamp solarnych w Sołectwie Stopki - Osada	4 500,00
3.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	601,38
4.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Stopkach – Osadzie	2 000,00
5.	921	92195	6050	Stopki-Osada	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki – Osada	20 000,00
Razem Stopki-Osada						27 701,38
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4210	Szczurkowo	Remont drogi gminnej we wsi Retowy	3 000,00
2.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo	1 200,00
3.	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 000,00
4.	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	20 568,73
Razem Szczurkowo						25 768,73
Sołectwo Śmiardowo						
1.	600	60016	4300	Śmiardowo	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w Sołectwie Śmiardowo	4 000,00
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

pl

4.	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	14 251,87
5.	921	92195	4210	Śmiardowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej Sołectwie Śmiardowo	2 000,00
Razem Śmiardowo						24 551,87
Sołectwo Turcz						
1.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	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 Turczu	957,57
4.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
5.	921	92195	6050	Turcz	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz	13 950,00
Razem Turcz						17 107,57
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	600	60016	4210	Wiatrowiec	Zakup kruszywa do Sołectwa Wiatrowiec	5 076,22
2.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Sołectwie Wiatrowiec	500,00
3.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup kosiarki i wykaszarki	4 500,00
4.	900	90015	4210	Wiatrowiec	Zakup oświetlenia solarne na terenie Sołectwa Wiatrowiec	7 000,00
5.	921	92109	4210	Wiatrowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	7 500,00
6.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00
7.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Sołectwie Wiatrowiec	4 500,00
8.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Wiatrowiec	5 000,00
Razem Wiatrowiec						36 076,22
Sołectwo Wodukajmy						
1.	010	01043	4270	Wodukajmy	Naprawa studni głębinowej w Domaradach	2 500,00
2.	600	60016	6050	Wodukajmy	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	14 150,97
3.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek w Sołectwie Wodukajmy	1 200,00
4.	921	92195	4210	Wodukajmy	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Wodukajmach	1 000,00
5.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	7 039,00
6.	921	92195	6060	Wodukajmy	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki	11 761,00
Razem Wodukajmy						37 650,97
RAZEM						634 411,76

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Część opisowa do Budżetu Miasta i Gminy Sępól na 2024 rok

Projekt budżetu miasta i gminy Sępól został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2024 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Sępolu Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz podatku leśnym.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Sępól na 2024 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14.10.2023 r. o wysokości kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok w łącznej kwocie: **14.940.434,00 zł**, składającej się z części:
 - a) wyrównawczej w kwocie: **8.424.743,00 zł**,
 - b) równoważącej w kwocie: **287.500,00 zł**,
 - c) oświatowej w kwocie: **6.228.191,00 zł**,
 - d) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: **2.652.498,00 zł**,
 - e) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: **5.917,00 zł**.
4. Przewidywanego wykonania dochodów za rok 2023.
5. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne, powierzone z zakresu administracji rządowej – FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 r.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie: 1.256,00 zł – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – pismo Nr DEL.3113.19.2023 z dnia 24.10.2023 r.
7. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sępolu w sprawie:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty targowej.
8. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości **89,63 zł za 1q**,
9. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **327,43 zł za 1m³**.

W 2024 roku planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy Sępól w wysokości: 49.648.224,00 zł z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 13.669.134,00 zł, co stanowi 27,53% dochodów ogólnych w tym:

- dotacje celowe 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 w kwocie: **709.084,20 zł,**
- dotacje otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: **12.432.400,00 zł,**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: **100.649,80 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **2.000,00 zł,**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie: **400.000,00 zł,**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: **25.000,00 zł.**

2. Dochody bieżące w wysokości 35.979.090,00 zł, co stanowi 72,47% ogólnych dochodów w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie 6.065.257,00 zł, przewidywanych dochodów bieżących Miasta i Gminy Sępól, wg pisma Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 r. obejmujące zadania:

- utrzymanie stanowisk wspólnych z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich i przygotowania obrońnego (działania: 16.1.1.2; 16.1.4.6; 11.4.2.1) w łącznej kwocie: **69.677,00 zł,**
- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działanie: 13.1.2.1) w kwocie: **6.080,00 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie: 13.4.1.1) w kwocie: **5.838.937,00 zł,**
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie: 13.4.1.6) w kwocie: **4.124,00 zł,**
- wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie: 13.4.1.4) w kwocie: **464,00 zł,**
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **145.975,00,00 zł.**
- aktualizacja spisu wyborców w kwocie: **1.256,00 zł** wg pisma Nr DEL.3113.19.2023 z dnia 24.10.2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 6.066.513,00 zł, tj. 12,22% ogólnych dochodów.

b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości: 1.083.753,00 zł tj. 2,18% planowanych ogólnych dochodów Miasta i Gminy Sępól, zgodnie z pismem Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 r. obejmujące zadania: obejmujące zadania:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **49.093,00 zł,**
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie: 13.1.2.1) w łącznej kwocie: **773.465,00 zł,**

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie: 13.1.2.6) w kwocie: **261.195,00 zł**.

c) subwencja ogólna w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14.10.2023 r. w łącznej wysokości: : **14.940.434,00 zł, t.j. 30,09% ogólnych dochodów**, składająca się z części:

- wyrównawczej w kwocie: **8.424.743,00 zł**,
- równoważącej w kwocie: **287.500,00 zł**,
- oświatowej w kwocie: **6.228.191,00 zł**.

d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w wysokości: **2.652.498,00 zł, t.j. ogólnych dochodów 5.34%**.

e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020) zaplanowano w wysokości: **5.917,00 zł, t.j. 0,01% ogólnych dochodów**.

f) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **11.229.975,00 zł t.j. 22,63 % ogólnych dochodów**, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości (75615 § 0310 oraz 75616 § 0310) przewiduje się w kwocie: 3.335.000,00 zł. Założono wzrost stawek z tytułu podatków od nieruchomości o 10 %.

Planowane dochody przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2024 rok opracowano na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 737/2023 Burmistrza Sępólna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.
2. Wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
3. Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników do 10% wzrostu.
4. Przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
5. Wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
6. Zaplanowano wysokość środków na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wynoszącą 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2024 wynoszą **56.334.474,07 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości: **20.897.798,07 zł, t.j. 37,10% ogółu wydatków**,
- wydatki bieżące w wysokości: **35.436.676,00 zł, t.j. 62,90 ogółu wydatków**.

W skład wydatków bieżących wchodzi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą: 16.451.892,40 zł, co stanowi: 29,20% ogółu wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą: 8.086,800,60 zł, co stanowi: 14,36% ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące wynoszą: 2.141.406,00 zł, co stanowi: 3,80% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą: 8.056.577,00 zł, co stanowi: 14,30% ogółu wydatków oraz obsługa długu publicznego wynosi: 700.000,00 zł i stanowi ok.– 1,24% ogółu wydatków.

W wydatkach na Transport i Łączność zaplanowano dla Gminy Bartoszyce dotację w kwocie: 275.906,00 zł na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości: 4.912.717,00 i dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną i obroną narodową, na które przyznano dotację w łącznej kwocie: 69.677,00 zł oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie: 1.256,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla radnych i sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń. W planie wydatków Urzędu znajdują się również koszty związane z wynagrodzeniami pracowników (zaplanowano wzrost o 10%). Ponadto uwzględniono wypłatę trzech nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą: 260.400,00 zł i są przeznaczone m.in. na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą: 25.000,00 zł

Przewidziano wydatki w wysokości: 700.000,00 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak wystarczających środków.

Łącznie plan wydatków oświatowych wynosi 12.855.702,00 zł, i będą one sfinansowane subwencją oświatową, dotacjami i środkami własnymi.

W wydatkach na oświatę zaplanowano również dotację dla Gminy Bartoszyce w kwocie: 10.000,00 zł, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Bartoszyce. Ponadto zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci w wysokości: 308.289,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie: 2.400,00 zł.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 70.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66.000,00 zł, realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości: 5.995.680,00 zł, wydatki na zadania własne wynoszą: 1.083.753,00 zł. Łącznie wydatki na pomoc społeczną wynoszą: 11.462.386,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy planujemy kwotę: 4.382.953,00 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska, Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego oraz Kulturę Fizyczną zaplanowano w łącznej kwocie: 10.790.387,60 zł i dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, działalność kulturalną oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, a także na pozostałą działalność.

Wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynoszą 20.797.148,27 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3 do projektu.

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą: 5.155.222,36 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3a do projektu.

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w wysokości: 13.251.680,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3b do projektu.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano w wysokości 52.600,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3c do projektu.

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 wynoszą: 241.769,42 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w ostrym Bardzie”.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.066.513,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 5 do projektu.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 285.906,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu.

Przychody budżetu w wysokości: 7.819.668,07 zł, rozchody w wysokości: 1.133.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu.

W załączniku Nr 8 do projektu zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu zaplanowano dotację przedmiotową w łącznej wysokości: 800.000,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota: 380.000,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota: 120.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota: 300.000,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości: 700.000,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej w wysokości: 190.000,00 zł.

W załączniku Nr 8 zaplanowano również kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na:

- działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy w wysokości: 30.000,00 zł,

- pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD w wysokości: 40.000,00 zł,

- realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" w wysokości: 100.649,80 zł,

- wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w wysokości: 90.000,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci w wysokości: 3.000,00 zł,

- promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki w wysokości: 2.500,00 zł.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.780.485,00 zł, koszty – 3.808.195,00 zł, wymieniony jest szczegółowo w załączniku Nr 9 do projektu.

Plan wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 634.411,76 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 634.411,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

B.P.

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz