

ZARZĄDZENIE Nr 383/2026
Burmistrza Sępopola
z dnia 31 lipca 2026 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 222, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/395/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępól na rok 2026, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026 r. o kwotę: 208.325,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 50.875.543,20 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą: 47.511.111,90 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 3.364.431,30 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 r. o kwotę: 208.325,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 55.882.098,71 zł,
z tego: wydatki bieżące wynoszą: 46.448.462,83 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 9.433.635,88 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę: 144.540,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
2. Wysokość dochodów i wydatków wynosi: 6.898.635,04 zł.

§ 4.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w dziale: 758, rozdziale: 75818 § 4810 w kwocie: 31.000,00 zł, przeznaczając ją na zwiększenie planu wydatków w:
- dziale: 010, rozdziale: 01095 § 4210 o kwotę: 11.000,00 zł,
- dziale: 754, rozdziale: 75412 § 3030 o kwotę: 20.000,00 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2026 R.
Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 383/2026 Burmistrza Sępólna z dnia 31 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 522 885,64	57 004,00	1 579 889,64
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 260,00	-1 176,00	238 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 260,00	-1 176,00	238 084,00
	85216		Zasłki stałe	523 534,00	-25 025,00	498 509,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 534,00	-25 025,00	498 509,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 003,00	83 205,00	306 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 003,00	83 205,00	277 208,00
			Rodzina	5 458 140,22	151 321,00	5 609 461,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 309,00	140 955,00	5 249 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 056 309,00	140 955,00	5 197 264,00
85504			Wspieranie rodziny	7 581,00	6 781,00	14 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 581,00	6 781,00	14 362,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 728,00	3 585,00	190 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 728,00	3 585,00	190 313,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Razem:				50 667 218,20	208 325,00	50 875 543,20
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

 Irena Wołosz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2026 R.

Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 383/2026 Burmistrza Sępólka z dnia 31 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 399,40	11 000,00	1 444 399,40
	01095		Pozostała działalność	1 361 749,40	11 000,00	1 372 749,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,66	11 000,00	24 993,66
750			Administracja publiczna	5 543 654,35	0,00	5 543 654,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 593 593,78	0,00	4 593 593,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 573,00	20 000,00	626 573,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 073,00	20 000,00	568 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	-31 000,00	144 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	-31 000,00	144 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	-31 000,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 402,85	0,00	18 623 402,85
	80195		Pozostała działalność	721 288,35	0,00	721 288,35
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 939,67	-2 200,00	43 739,67
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 614,37	2 200,00	21 814,37
852			Pomoc społeczna	6 088 596,64	57 004,00	6 145 600,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	-1 176,00	298 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-1 176,00	298 824,00
	85216		Zasiłki stałe	523 534,00	-25 025,00	498 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 534,00	-25 025,00	498 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 404 591,00	83 205,00	2 487 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 395,00	70 335,00	1 583 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 213,00	12 297,00	300 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 119,00	573,00	40 692,00
855			Rodzina	6 914 484,80	151 321,00	7 065 805,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 309,00	140 955,00	5 219 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 560,00	136 727,00	5 043 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 728,00	1 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 236,00	6 781,00	143 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 135,00	5 665,00	94 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352,00	977,00	17 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,00	139,00	2 466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 728,00	3 585,00	190 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 728,00	3 585,00	190 313,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 964,10	0,00	8 634 964,10
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	-13 000,00	104 000,00
90095		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	-7 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	183 920,00	13 000,00	196 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
Razem:				55 673 773,71	208 325,00	55 882 098,71

BURMISTRZ
Treni Wołoszka

Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 383/2026 Burmistrza Sepopola z dnia 31 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 245 290,00	144 540,00	5 389 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 309,00	140 955,00	5 199 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 056 309,00	140 955,00	5 197 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 728,00	3 585,00	190 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 728,00	3 585,00	190 313,00
			Razem:	6 754 095,04	144 540,00	6 898 635,04

URMISTRZ
Wolosiuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
11-210 Sepopol

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 383/2026 Burmistrza Sepopola z dnia 31 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 245 290,00	144 540,00	5 389 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 308,00	140 955,00	5 199 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 560,00	136 727,00	5 043 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 728,00	1 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 728,00	3 585,00	190 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 728,00	3 585,00	190 313,00
			Razem:	6 754 095,04	144 540,00	6 898 635,04

BURMISTRZ
Irena Wołosz

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 383/2026 Burmistrza Sępopola z dnia 31 lipca 2026 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 208.325,00 zł.

Zgodnie z decyzją Nr FK 278/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył w dziale: 852 rozdziale 85214 § 2030 kwotę: 1.176,00 zł dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Zgodnie z decyzją Nr FK 313/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył w dziale: 852 rozdziale 85216 § 2030 kwotę: 25.025,00 zł dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z decyzją Nr FK 270/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 852 rozdziale 85219 § 2030 kwotę: 83.205,00 zł dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Zgodnie z decyzją Nr FK 303/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

- zwiększył w dziale: 855 rozdziale 85502 § 2010 kwotę: 140.955,00 zł dotacji na zadania zlecone,
- zwiększył w dziale: 855 rozdziale 85513 § 2010 kwotę: 3.585,00 zł dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Zgodnie z decyzją Nr FK 259/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855 rozdziale 85504 § 2030 kwotę: 6.781,00 zł dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Powyższych zmian dokonano również po stronie wydatków.

Dokonano rozwiązania się rezerwy ogólnej w dziale: 758, rozdziale 75818 § 4810 w kwocie: 31.000,00 zł i przeznaczono ją na zwiększenie planu wydatków w:

- dziale: 010, rozdziale: 01095 § 4210 o kwotę: 11.000,00 zł,
- dziale: 754, rozdziale: 75412 § 3030 o kwotę: 20.000,00 zł.

Stosownie do § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/395/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2026, dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia. Zmiany dotyczą przeniesień w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępopolu.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

B.P.

BURMISTRZ

Irena Wołosz