

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXV/544/2026 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 sierpnia 2026 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 1.335.123,86 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.180.123,86 zł.

W przedmiotowej uchwale:

1. Po stronie dochodów:

- 1) W dziale: 754, rozdziale: 75412 § 6280 zmniejszono plan w kwocie: 40.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Modernizacja termiczna przegród poziomych oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Sępopolu”.
- 2) W dziale: 758, rozdziale: 75867 § 6257 zmniejszono plan w kwocie: 1.150.560,00 zł oraz w dziale: 855, rozdziale: 85516 § 6259 zmniejszono plan w kwocie: 155.268,22 zł na zadanie pod nazwą: „Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +”.
- 3) Zgodnie z decyzją Nr FB 346/2026 z dnia 7 sierpnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 801, rozdziale 80153 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 10.652,36 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Stosownych zmian dokonano również po stronie wydatków.

- 4) Zgodnie z decyzją Nr FB 341/2026 z dnia 5 sierpnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85503 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 52,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Stosownych zmian dokonano również po stronie wydatków.

2. Po stronie wydatków:

- 1) W dziale: 600 rozdziale: 60016 § 2710 wprowadzono dotację celową dla Gminy Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego, obsługę zadania oraz koszty administracyjne za okres: od stycznia do grudnia 2026 r. w kwocie: 60.435,00 zł, po zmianach wynosi: 390.000,00 zł.
- 2) W dziale: 600 rozdziale: 60016 § 4300 wprowadzono plan w kwocie: 50.000,00 zł na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych dla mostu na Kanale Młyńskim w Sępopolu”.
- 3) W dziale: 700 rozdziale: 70005 § 6057 i § 6059 zmniejszono plan o kwotę: 50.000,00 zł w zadaniu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20”, po zmianach wynosi: 20.000,00 zł.
- 4) W dziale: 700 rozdziale: 70005 § 6057 i § 6059 zmniejszono plan o kwotę: 50.000,00 zł w zadaniu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20A”, po zmianach wynosi: 20.000,00 zł.
- 5) W dziale: 700 rozdziale: 70005 § 4210 oraz § 4270 wprowadzono plan w łącznej kwocie: 24.500,00 zł na: „Naprawę dachu Smolanka 40”.
- 6) W dziale: 700 rozdziale: 70005 § § 4270 wprowadzono plan w kwocie: 20.000,00 zł na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę dachu budynku ul. Moniuszki 39”
- 7) W dziale: 700 rozdziale: 70005 § § 4270 wprowadzono plan w kwocie: 15.000,00 zł na: „Naprawę dachu Lipica 26”.
- 8) W dziale: 710 rozdziale: 71004 § § 4300 zwiększono plan w kwocie: 20.000,00 zł na: „Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”, po zmianach wynosi: 110.000,00 zł.
- 9) W dziale: 754, rozdziale: 75412 § 6050 zmniejszono plan w kwocie: 50.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Modernizacja termiczna przegród poziomych oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Sępopolu”.
- 10) W dziale: 754, rozdziale: 75412 § 6050 zwiększono plan w kwocie: 30.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu”, po zmianach wynosi: 155.000,00 zł.

- 11) Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu” na: „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Sępopol”.
- 12) Dział: 801 dotyczy zmian w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, Szkole Podstawowej w Dietrichowie, Szkole Podstawowej w Ponikach oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sępopolu.
- 13) W dziale: 801 rozdziale: 80104 § 2310 zwiększono dotację celową przekazaną gminie na zwrot wydatków na przedszkole o kwotę: 20.000,000 zł, po zmianach wynosi: 70.000,00 zł.
- 14) Działy: 852, 853 i 855 dotyczą zmian w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu.
- 15) W dziale: 855, rozdziale: 85516 § 6050, § 6057 i § 6059 usunięto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +”.
- 16) W dziale: 900, rozdziale: 90015 § 4270 zwiększono plan o kwotę: 22.500,00 zł na: „Wymianę starych lamp sodowych na lampy LED pochodzące z demontażu przy obecnej modernizacji oświetlenia na terenie miasta i gminy Sępopol”.
- 17) W dziale: 921, rozdziale: 92116 § 2800 wprowadzono dotację celową Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sępopolu na wkład własny do programu: "Kraszewski".
- 18) Zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę: 155.000,00 zł, po zmianach wynosi: 5.161.555,51 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek w kwocie: 995.000,00 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: 4.166.555,51 zł.

Dokonano następujących zmian w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych w 2026 r.:

w Sołectwie Masuny:

1. W zadaniu pod nazwą: „Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki w Masunach” zwiększono kwotę: 1.000,00 zł, po zmianach wynosi: 2.500,00 zł.
2. Usunięto zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Masunach” w kwocie: 1.000,00 zł.

w Sołectwie Dietrichowie:

1. Usunięto zadanie pod nazwą: „Zakup kosiarki spalinowej do miejscowości Dobroty” w kwocie: 3 000,00 zł.
2. Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Zakup kosi spalinowej do miejscowości Dobroty” w kwocie: 2.000,00 zł.
3. W zadaniu pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dietrichowie” zwiększono kwotę: 700,00 zł, po zmianach wynosi: 1.200,00 zł.
4. W zadaniu pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych” zmniejszono kwotę: 500,00 zł, po zmianach wynosi: 1.500,00 zł.
5. Wprowadzono zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze w Sołectwie Dietrichowie” w kwocie: 800,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

B.P

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Arkadiusz Zadworny