



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 lipca 2020 r.

Poz. 3223

UCHWAŁA NR XXI/387/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 67.167,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.142.826,45 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 32.955.842,84 zł dochody majątkowe wynoszą 5.186.983,61 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 67.167,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.727.981,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.689.257,81 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.918.800,05 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.387.371,76 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 1.225.876,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.578.237,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 166.292,00 zł,
- f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.038.723,78 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.038.723,78 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.194.156,32 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.797.875,22 zł.

§ 4. 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 698,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 10.567.703,84 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 6.

2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi

- 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 411.385,37 zł.

§ 6. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.585.155,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.065.601,89 zł.

- 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 – 291.591,73 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 31.292,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 196.669,52 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/387/20
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 17 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 231 482,00	66 469,00	11 297 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 289 268,00	66 469,00	5 355 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 268,00	66 469,00	5 355 737,00
852			Pomoc społeczna	1 294 921,00	698,00	1 295 619,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	698,00	2 548,00
		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	1 850,00	698,00	2 548,00
Razem:				38 075 659,45	67 167,00	38 142 826,45

Załącz. Nr 2
do Uchwały Nr XXI/387/20
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 17 lipca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 619 077,03	66 469,00	10 685 546,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 628 285,00	66 469,00	7 694 754,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	66 469,00	85 969,00
852			Pomoc społeczna	3 879 295,00	698,00	3 879 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 850,00	698,00	277 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 814,00	685,00	277 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	13,00	49,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 657,00	0,00	961 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 578,00	-18 000,00	580 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512 769,00	-1 155,00	511 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 769,00	-1 155,00	511 614,00
	85295		Pozostała działalność	110 750,00	1 155,00	111 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 750,00	1 155,00	81 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 414,88	0,00	1 079 414,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 994,42	0,00	650 994,42
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 255,42	2 000,00	53 255,42
Razem:				39 660 814,59	67 167,00	39 727 981,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/387/20
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 17 lipca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pocho-dzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych		583 183,46	291 591,73		291 591,73		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 771,91		-				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 660,05						Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 w Stopkach-Osady		15 996,14	15 996,14				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego nr 7 Gulkajmy, działki nr 5/21 oraz 5/23 na odcinku ok. 68 m		90 499,01			90 499,01		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego nr 1 miasto Sępopol, działka nr 3/3		25 789,28			25 789,28		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 29/19 obr. 31 Stopki-Osada		461 600,00			461 600,00		Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, Gmina Sępopol		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dietrzychowie		579 126,24	10 081,24	200 000,00		369 045,00	Urząd Miejski

10.	600	60016	6057 6059	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja, w tym: - droga Nr 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zł - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł	3 193 710,40							Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					3 216 142,36	1 767 194,13	328 669,11	200 000,00	869 480,02	369 045,00		
11.	700	70095	6050	Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu	100 000,00			-		-		Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					100 000,00	-	-	-	-	-		
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	10 500,00	10 500,00	-	-	-		
13.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	100 000,00							Urząd Miejski
14.	900	90001	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno	935 808,00							Urząd Miejski
15.	900	90008	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie	459 576,09							Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Budowa skweru przy ul. Prusa w Sępólnie		15 000,00			15 000,00			Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 495 384,09	15 000,00	-	-	15 000,00	-		
17.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkołnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 276,29							Urząd Miejski
18.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Szczurkowie		12 619,59	12 619,59					Urząd Miejski

19.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Ostre Bardo		11 817,01	11 817,01				Urząd Miejski
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach		11 542,53	11 542,53				Urząd Miejski
21.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziétrzychowie	8 000,00						Urząd Miejski
22.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Rusajny		12 358,25	12 358,25				Urząd Miejski
23.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	8 599,00						Urząd Miejski
24.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	11 282,22						Urząd Miejski
25.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Roskajmy		10 001,00	10 001,00				Urząd Miejski
26.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Smolance		20 145,62	20 145,62				Urząd Miejski
27.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	13 277,32						Urząd Miejski
28.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj		14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
29.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4 735,81						Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					61 170,64	92 484,00	92 484,00	-	-	-	
30.	926	92601	6050	Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
Ogółem					4 872 697,09	1 925 178,13	471 653,11	200 000,00	884 480,02	369 045,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/387/20
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 17 lipca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	962 300,81	0,00	962 300,81
	01095		Pozostała działalność	962 300,81	0,00	962 300,81
		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	962 300,81	0,00	962 300,81
750			Administracja publiczna	42 634,00	0,00	42 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 634,00	0,00	42 634,00
		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	42 634,00	0,00	42 634,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 331,00	0,00	65 331,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 031,00	0,00	64 031,00
		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	64 031,00	0,00	64 031,00
801			Oświata i wychowanie	46 286,03	0,00	46 286,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 286,03	0,00	46 286,03

		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	46 286,03	0,00	46 286,03
852			Pomoc społeczna	1 850,00	698,00	2 548,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	698,00	2 548,00
		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	1 850,00	698,00	2 548,00
855			Rodzina	9 448 604,00	0,00	9 448 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 346 120,00	0,00	5 346 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 346 120,00	0,00	5 346 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 954,00	0,00	3 854 954,00
		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	3 854 954,00	0,00	3 854 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	0,00	377,00
		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	377,00	0,00	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 160,00	0,00	198 160,00

		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	198 160,00	0,00	198 160,00
	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	48 993,00	0,00	48 993,00
		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	48 993,00	0,00	48 993,00
Razem:				10 567 005,84	698,00	10 567 703,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/387/20
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 17 lipca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 300,81	0,00	962 300,81
	01095		Pozostała działalność	962 300,81	0,00	962 300,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,80	0,00	4 580,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,44	0,00	787,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	0,00	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466,10	0,00	13 466,10
		4430	Różne opłaty i składki	943 432,17	0,00	943 432,17
750			Administracja publiczna	42 634,00	0,00	42 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 634,00	0,00	42 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 691,00	0,00	32 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,80	0,00	5 965,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,75	0,00	549,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,45	0,00	1 427,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 331,00	0,00	65 331,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	0,00	128,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 031,00	0,00	64 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 190,00	0,00	37 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,14	0,00	1 891,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,92	0,00	152,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	0,00	12 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,64	0,00	3 902,64
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 724,30	0,00	7 724,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	46 286,03	0,00	46 286,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 286,03	0,00	46 286,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 827,80	0,00	45 827,80
		4300	Zakup usług pozostałych	458,23	0,00	458,23
852			Pomoc społeczna	1 850,00	698,00	2 548,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	698,00	2 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814,00	685,00	2 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	13,00	49,00
855			Rodzina	9 448 604,00	0,00	9 448 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 346 120,00	0,00	5 346 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 629,00	0,00	5 300 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	0,00	29 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	0,00	3 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00	0,00	5 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	0,00	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	0,00	4 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	0,00	1 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 954,00	0,00	3 854 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 423,00	0,00	3 739 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 965,00	0,00	67 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426,00	0,00	5 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 638,00	0,00	12 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,00	0,00	1 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	0,00	2 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 917,00	0,00	20 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	0,00	377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	0,00	322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	0,00	55,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 160,00	0,00	198 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	0,00	192 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	0,00	4 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	0,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	0,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
	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	48 993,00	0,00	48 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 993,00	0,00	48 993,00
Razem:				10 567 005,84	698,00	10 567 703,84

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/387/20
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 17 lipca 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Długa	Remont dróg gminnych w sołectwie Długa	6 331,19
	750	75095	4210	Długa	Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00
	921	92109	4170	Długa	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. Długa	1 000,00
	921	92109	4210	Długa	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. Długa	2 000,00
	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	2 000,00
	921	92109	4270	Długa	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	3 000,00
Razem Długa						15 831,19
2.	010	01095	4210	Dzietrzychowo	Zakup znaków informacyjnych do msc. Wanikajmy	1 189,44
	900	90004	4210	Dzietrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w soł. Dzietrzychowo	750,00
	900	90004	4300	Dzietrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w soł. Dzietrzychowo	750,00
	921	92109	4210	Dzietrzychowo	Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	7 000,00
	921	92109	4270	Dzietrzychowo	Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z zakupem wyposażenia	6 000,00
	921	92195	4210	Dzietrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4210	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach	500,00
	921	92195	4300	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach	500,00
	921	92195	6050	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	8 000,00
	921	92195	4210	Dzietrzychowo	Postawienie garażu (blaszak) stale nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Dobroty	2 500,00
	Razem Dzietrzychowo					28 189,44
	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w msc. Gierkiny	300,00
3.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup kosiarki do msc. Gierkiny	2 500,00
	921	92109	4210	Gierkiny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gierkinach	10 174,23
	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	2 000,00
	Razem Gierkiny					14 974,23
4.	010	01095	4210	Judyty	Zakup lamp solarnych do msc. Park	2 400,00
	600	60016	4210	Judyty	Remont dróg gminnych w msc. Przewarszyty	5 322,84
	754	75412	4210	Judyty	Doposażenie remizy strażackiej w Judytach	5 000,00
	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz ich naprawy	1 100,00

	900	90004	4300	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz ich naprawy	600,00
	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	2 732,03
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	8 599,00
Razem Judyty						25 753,87
5.	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki	300,00
	900	90004	4300	Kinwągi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	200,00
	921	92109	6050	Kinwągi	Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach	11 542,53
Razem Kinwągi						12 042,53
6.	600	60016	4210	Liski	Zakup żwiru na drogę gminną w miejscowości Roskajmy	3 999,00
	600	60016	4270	Liski	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Roskajmy	3 500,00
	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach	700,00
	900	90004	4210	Liski	Zakup kosy spalinowej wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc. Roskajmy	2 500,00
	921	92195	4210	Liski	Konserwacja placu zabaw w msc. Liski	696,65
	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 200,00
	921	92195	6050	Liski	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Roskajmy	10 001,00
Razem Liski						22 596,65
7.	600	60016	4210	Lipica	Wyremontowanie przystanku autobusowego we wsi Gaj	1 221,65
	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	400,00
	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	2 600,00
	921	92195	6050	Lipica	Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Gaj	14 000,00
Razem Lipica						18 221,65
8.	010	01095	4210	Lwowiec	Zakup kwietników i roślin ozdobnych	600,00
	600	60016	6050	Lwowiec	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, Gmina Sępólno	11 000,00
	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	300,00
	900	90004	4300	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we Lwowcu oraz koszt jej napraw	201,81
	900	90095	4270	Lwowiec	Doprowadzenie energii elektrycznej do altany integracyjnej we Lwowcu	3 000,00
	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						16 101,81
9.	010	01095	4300	Masuny	Wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości Masuny	1 500,00

	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	500,00
	921	92109	4210	Masuny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	2 000,00
	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w sołectwie Masuny	1 000,00
	921	92195	6050	Masuny	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy	11 282,22
Razem Masuny						16 282,22
10.	921	92109	6050	Ostre Bardo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Ostre Bardo	11 817,01
Razem Ostre Bardo						11 817,01
11.	600	60016	6050	Prętławki	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 660,05
	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00
Razem Prętławki						10 960,05
12.	600	60016	4210	Rogielkajmy	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	3 500,00
	600	60016	4270	Rogielkajmy	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	4 460,05
	600	60016	4270	Rogielkajmy	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki	2 000,00
	900	90004	4210	Rogielkajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	500,00
	900	90004	4300	Rogielkajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej napraw	500,00
Razem Rogielkajmy						10 960,05
13.	600	60016	4270	Romankowo	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	15 000,00
	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie	500,00
	900	90004	4210	Romankowo	Zakup drzew, krzewów, kwiatów, trawy, ziemi i nawozów do msc. Romankowo	1 315,74
	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych w sołectwie Romankowo	500,00
	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w sołectwie Romankowo	500,00
	921	92195	6050	Romankowo	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4 735,81
Razem Romankowo						22 551,55
14.	921	92195	6050	Rusajny	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny	12 358,25
Razem Rusajny						12 358,25
15.	600	60016	4210	Różyna	Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna	9 793,82
	900	90004	4210	Różyna	Nasadzenie roślinności na terenie sołectwa Różyna	1 000,00
	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie oraz koszty ewentualnych napraw	600,00
	921	90004	4300	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie oraz koszty ewentualnych napraw	400,00
	921	92195	4210	Różyna	Zakup ławek i stołu do altany	1 000,00

	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00
	921	92195	4300	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	1 500,00
Razem Różyna						14 793,82
16.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 771,91
Razem Rygarby						11 771,91
17.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i ewentualne naprawy	400,00
	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 276,29
	921	92195	4210	Śmiardowo	Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw do Pasławek	200,00
Razem Śmiardowo						15 876,29
18.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	500,00
	921	92109	4270	Smolanka	Wymiana drzwi prowadzących do kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92195	4210	Smolanka	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowania spotkania mieszkańców	500,00
	921	92195	6050	Smolanka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Smolance	20 145,62
Razem Smolanka						22 145,62
19.	600	60016	4270	Stopki	Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki	13 000,00
	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy	400,00
	900	90004	4300	Stopki	Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy	176,03
Razem Stopki						13 576,03
20.	600	60016	6050	Stopki-Osada	Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 w Stopkach-Osadzie	15 996,14
	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup kosiarki do sołectwa Stopki-Osada	2 000,00
Razem Stopki-Osada						17 996,14
21.	600	60016	4210	Szczurkowo	Zakup kruszywa na drogę gminną do msc. Retowy	2 100,00
	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie	900,00
	921	92109	4210	Szczurkowo	Remont świetlicy we wsi Trosiny	700,00
	921	92109	6050	Szczurkowo	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Szczurkowie	12 619,59
	921	92195	4210	Szczurkowo	Zakup kosza na plac zabaw w Szczurkowie	500,00
	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00
Razem Szczurkowo						17 319,59
22.	600	60016	4210	Turcz	Remont dróg gminnych w sołectwie Turcz	8 960,05

	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00
	900	90004	4210	Turcz	Nasadzenie roślinności na terenie msc. Turcz	500,00
	921	92195	4210	Turcz	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Turczu	700,00
	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	600,00
Razem Turcz						10 960,05
23.	010	01095	4210	Wiatrowiec	Zakup toalety przenośnej	2 000,00
	600	60016	4270	Wiatrowiec	Remont drogi gminnej w Wiatrowcu	14 447,68
	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa , oleju i akcesoriów do wykaszarki	600,00
	921	92195	4210	Wiatrowiec	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	5 000,00
	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców	1 000,00
Razem Wiatrowiec						23 047,68
24.	600	60016	4210	Wodukajmy	Remont dróg gminnych w Wodukajmach	6 997,79
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa do msc. Domarady, Langanki i Wodukajmy	982,63
	921	92109	4210	Wodukajmy	Zakup wyposażenia do świetlicy w Wodukajmach	4 000,00
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	13 277,32
Razem Wodukajmy						25 257,74
				RAZEM		411 385,37

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 r. o kwotę 67.167,00 zł.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr STS.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana Miastu i Gminie Sępól w Dz. 758 75801 § 2920 kwota 66.469,00 zł, z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Dofinansowanie dotyczy Szkoły Podstawowej w Dietrichowie.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK I.3111.2.178.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększa się dotację na zadania zlecone w Dz. 852 85215 § 2010 w kwocie 698,00 zł, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.

Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- Zmienia się nazwę zadania: Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej we Lwowcu w Dz. 600 60016 § 6050 na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec. Kwota 11.000,00 zł pozostaje bez zmian.
- Zwiększa się wydatki na zadanie: Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 12.358,25 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 2.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

- Zmienia się nazwę zadania: Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej we Lwowcu w Dz. 600 60016 § 6050 na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec. Kwota 11.000,00 zł pozostaje bez zmian.

- Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Dz. 921 92195 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 0,00 zł,

- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny - Dz. 921 92195 § 6050 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 12.358,25 zł.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach – Dz. 921 92195 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 500,00 zł.

- Postawienie garażu (blaszak) stale nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Dobroty – Dz. 921 92195 § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 2.500,00 zł.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.