

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XI/72/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 2.435.962,59 zł oraz wydatków o kwotę: 3.004.323,17 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę: 897,46 zł.
- Wprowadza się dodatkowe środki finansowe dla Gminy Sępopol w łącznej kwocie: 1.500.000,00 zł, z tytułu:
 - dodatkowego PIT w kwocie: 301.068,00 zł (dział: 756, rozdział 75621 § 0010),
 - uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 1.198.932,00 zł (dział: 758, rozdział 75802 § 2750).
- Wprowadza się wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Mikołajki Gminne”, w łącznej kwocie: 12.000,00 zł. Dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wyniesie: 9.600,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sępopol to kwota: 2.400,00 zł.
- Zwiększa się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. o kwotę: 2.000,00 zł, po zmianach wynosi: 12.000,00 zł.
- Zmniejsza się plan dotacji na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" o kwotę: 100.649,80 zł, po zmianach wynosi: 200.000,00 zł.
- W wydatkach bieżących, dotyczących zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejszono kwotę: 143.580,32 zł, po zmianie wynosi: 30.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. W zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępopol” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę: 92.602,02 zł, po zmianie wynoszą: 397.452,98 zł.
2. W zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępopol” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę: 87.415,39 zł, po zmianie wynoszą: 385.363,61 zł.
3. W zadaniu pod nazwą: „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępopol” zmniejszono dochody o kwotę: 495.563,00 zł.
4. W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej” zmniejszono dochody o kwotę: 2.448.922,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie: 2.470.022,00 zł, po zmianie wynoszą: 49.978,00 zł.
5. W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg” zmniejszono wydatki o kwotę: 18.644,75 zł, po zmianie wynoszą: 391.355,25 zł.
6. W zadaniu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejszono wydatki o kwotę: 301.550,53 zł.
7. W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol” zmniejszono wydatki o kwotę: 27.584,94 zł, po zmianie wynoszą: 22.415,06 zł.
8. W zadaniu pod nazwą: „Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępopol” zmniejszono wydatki o kwotę: 5.135,00 zł, po zmianie wynoszą: 26.265,00 zł.
9. W zadaniu pod nazwą: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu” zmniejszono wydatki o kwotę: 5.060,92 zł, po zmianie wynoszą: 11.629,08 zł.
10. W zadaniu pod nazwą: „Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu” zmniejszono wydatki o kwotę: 5.062,96 zł, po zmianie wynoszą: 13.072,04 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

B.P.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Arkadiusz Zadiwny