



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 września 2024 r.

Poz. 4005

UCHWAŁA NR VII/46/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 165.568,62 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 60.926.289,35 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą: 40.345.731,60 zł, dochody majątkowe wynoszą: 20.580.557,75 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2024 o kwotę: 165.568,62 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 68.267.020,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 39.787.185,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.726.578,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.009.791,16 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.466.240,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.687.528,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 700.000,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 197.047,82 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.479.835,88 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.479.835,88 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: 2.033.637,53 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego: 86.000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków pozostaje bez zmian i wynosi: 28.043.186,08 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z zał. Nr 3a.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z zał. Nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi: 7.340.731,57 zł i 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: 4.340.731,57 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Sępopolu

Renata Tucka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 384 659,59	-70,00	12 384 589,59
	60016		Drogi publiczne gminne	12 367 859,59	-70,00	12 367 789,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 941 392,00	-70,00	11 941 322,00
852			Pomoc społeczna	1 668 502,68	-4 554,00	1 663 948,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 093,00	-4 554,00	44 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 093,00	-4 554,00	44 539,00
855			Rodzina	6 025 001,00	170 192,62	6 195 193,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	170 192,62	170 192,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 192,62	20 192,62
Razem:				60 760 720,73	165 568,62	60 926 289,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 116 656,81	61 868,00	13 178 524,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 172,00	131 868,00	349 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 372,00	131 868,00	332 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 887 484,81	-70 000,00	12 817 484,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 390,78	-69 930,00	660 460,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 941 392,00	-70,00	11 941 322,00
750			Administracja publiczna	5 609 208,30	25 000,00	5 634 208,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 039 567,49	25 000,00	4 064 567,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	83 872,75	5 000,00	88 872,75
852			Pomoc społeczna	5 608 320,68	-4 554,00	5 603 766,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 093,00	-4 554,00	44 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 093,00	-4 554,00	44 539,00
855			Rodzina	6 295 446,00	70 000,00	6 365 446,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 169,11	-1 745,38	6 479 423,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 184,99	2 000,00	108 184,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 043,07	-3 745,38	921 297,69
		4260	Zakup energii	210 000,00	-3 745,38	206 254,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 184,13	15 000,00	1 706 184,13
	92195		Pozostała działalność	243 948,53	15 000,00	258 948,53
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	15 000,00	41 500,00
Razem:				68 101 452,30	165 568,62	68 267 020,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione 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.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	1 929 450,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępóln	1 300 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępóln	-	490 055,00	-	-	-	490 055,00	Urząd Miejski
4.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny, gmina Sępóln	-	472 779,00	-	-	-	472 779,00	Urząd Miejski
5.	010	01095	6057	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępóln	-	495 563,00	-	-	-	495 563,00	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					3 229 450,00	1 458 397,00	-	-	-	1 458 397,00	
1.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 530 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050, 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępóln - modernizacja kilkunastu odcinków dróg	9 536 680,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępóln poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	410 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Długa	-	13 896,09	13 896,09	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Ostrym Bardzie - przedsięwzięcie wspólne	-	23 897,07	23 897,07	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	-	11 344,62	11 344,62	-	-	-	Urząd Miejski

7.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Sołectwie Masuny	-	14 409,77	14 409,77	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	-	13 964,41	13 964,41	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	18 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny przystanku autobusowego w Smolance	-	14 972,26	14 972,26	-	-	-	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	-	14 150,97	14 150,97	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					12 495 147,59	106 635,19	106 635,19	-	-	-	
1.	750	75095	6057, 6059	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol	-	301 550,53	-	-	-	301 550,53	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	301 550,53	-	-	-	301 550,53	
1.	754	75412	6050	Zakup garażu do remizy strażackiej w Judytach	-	25 169,95	25 169,95	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	25 169,95	25 169,95	-	-	-	
1.	855	85516	6059	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 855 Rodzina					70 000,00	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępopol	228 577,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępopol	1 269 388,16	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do sołectwa Dzierzychowo	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Różyna	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	6060	Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Smolanka	-	15 984,99	15 984,99	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90015	6050, 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	-	570 000,00	114 000,00	-	456 000,00	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w miejscowości Gierkiny	-	10 100,00	10 100,00	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w Sołectwie Prętławki	-	16 607,57	16 607,57	-	-	-	Urząd Miejski

10.	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					3 423 737,55	654 028,06	198 028,06	-	456 000,00	-	
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	10 251,87	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	203 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępólno	31 400,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępólnie	16 690,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwówcu	18 135,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	16 467,59	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Romankowo	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stopki - 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	-	15 300,00	15 300,00	-	-	-	
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 Langanki	-	11 761,00	11 761,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					317 203,19	97 367,02	97 367,02	-	-	-	
1.	926	92601	6050, 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	3 841 500,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050, 6370	Stadion przyszłości w Sępólnie - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	-	2 023 000,00	223 000,00	-	1 800 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 841 500,00	2 023 000,00	223 000,00	-	1 800 000,00	-	
Ogółem					23 377 038,33	4 666 147,75	650 200,22	-	2 256 000,00	1 759 947,53	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2024 roku	Planowane WYDATKI 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 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 448 922,00	2 530 000,00	81 078,00	2 448 922,00
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja 13 odcinków dróg	9 492 400,00	9 536 680,00	44 280,00	9 492 400,00
3.	600	60016	6050	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
4.	900	90015	6050 6370	Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność	456 000,00	570 000,00	114 000,00	456 000,00
5.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol	2 940 000,00	3 841 500,00	901 500,00	2 940 000,00
6.	926	92601	6050 6370	Stadion przyszłości w Sępopolu - modernizacja trybun i nowa era oświetlenia	1 800 000,00	2 023 000,00	223 000,00	1 800 000,00
				Razem:	17 137 322,00	18 911 180,00	1 773 858,00	17 137 322,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/46/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	332 240,00	332 240,00	0,00	0,00	332 240,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	332 240,00	332 240,00	0,00	0,00	332 240,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	332 240,00	332 240,00	0,00	0,00	332 240,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	367 240,00	367 240,00	0,00	0,00	367 240,00	0,00

	Razem wydatki 2024 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	472 779,00	0,00	472 779,00	472 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 779,00	0,00	0,00	472 779,00
2.3	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, gmina Sępól												
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2024 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	490 055,00	0,00	490 055,00	490 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 055,00	0,00	0,00	490 055,00
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75095	301 550,53	57 294,60	244 255,93	301 550,53	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93
2024 r.	§ 6057, § 6059	301 550,53	57 294,60	244 255,93										
2.5	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie												
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	2023 r.	§ 6057, § 6059	1 845,00	671,95	1 173,05	203 690,00	74 082,05	0,00	0,00	74 082,05	129 607,95	0,00	0,00	129 607,95
2024 r.	§ 6057, § 6059													
			203 690,00	74 082,05	129 607,95									

2.6	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +												
	Działanie: 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc i opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 855, rozdział 85516	936 010,02	122 000,00	814 010,02	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.	§ 6059	70 000,00	70 000,00	0,00									
2025 r.	§ 6057, § 6059	866 010,02	52 000,00	814 010,02										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr VII/46/2024 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę: 165.568,62 zł.

W przedmiotowej uchwale:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 244/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył w dziale: 852, rozdziale 85213 dotację na zadania własne o kwotę: 4.554,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.
- Zwiększa się dotację celową przekazywaną Gminie Bartoszyce na realizację publicznego transportu zbiorowego oraz obsługę zadania o kwotę: 131.868,00 zł, po zmianach wynosi: 332.240,00 zł.
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w dziale: 855, rozdziale 85516 nowe zadanie wieloletnie pod nazwą: "Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +". Kwota planowanych dochodów wynosi: 170.192,62 zł, natomiast wydatków wynosi: 70.000,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej” zmniejszono kwotę: 60.000,00 zł, po zmianach wynosi: 2.530.000,00 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg” zmniejszono kwotę: 10.000,00 zł, po zmianach wynosi: 410.000,00 zł.

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