



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 5091

UCHWAŁA NR LIII/863/2022 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2022 o kwotę 81.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 45.532.404,33 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 44.019.148,74 zł dochody majątkowe wynoszą 1.513.255,59 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2022 o kwotę 237.780,01 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 46.349.932,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 42.307.942,27 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.350.967,26 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.037.023,22 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 1.521.140,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.627.394,29 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy 748.000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.023.417,50 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.041.990,10 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.041.990,10 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 187.443,74 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2022 r. o kwotę: 250.959,51 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Wysokość wydatków po zmianie wynosi: 4.035.310,10 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. Nr 3a.

§ 5. 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 4.

§ 6. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 1.905.528,04 zł, rozchody w wysokości 1.088.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 156.280,01 zł. Po zmianach wynosi: 817.528,04 zł, a źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie: 817.528,04 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/863/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 21 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	918 768,12	27 000,00	945 768,12
	60016		Drogi publiczne gminne	918 768,12	27 000,00	945 768,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 639 604,00	-120 000,00	5 519 604,00
	85395		Pozostała działalność	5 639 604,00	-120 000,00	5 519 604,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 407,47	-4 500,00	1 978 907,47
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	-4 500,00	395 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-4 500,00	395 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 674,00	16 000,00	56 674,00
	92195		Pozostała działalność	40 674,00	16 000,00	56 674,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 976,00	16 000,00	40 976,00
Razem:				45 613 904,33	-81 500,00	45 532 404,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/864/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 21 listopada 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 865 999,68	0,00	1 865 999,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 550,00	0,00	114 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 550,00	-114 550,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	114 550,00	114 550,00
600			Transport i łączność	3 313 368,05	24 221,81	3 337 589,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 608,05	24 221,81	3 201 829,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 192,17	-716 804,07	2 256 388,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	741 025,88	741 025,88
630			Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 054,24	3 054,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 745,76	1 745,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 250,00	-14 000,00	799 250,00
	70095		Pozostała działalność	183 350,00	-14 000,00	169 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 550,00	-15 760,87	166 789,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 760,87	1 760,87
750			Administracja publiczna	4 818 679,17	38 069,55	4 856 748,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 839,17	38 069,55	2 991 908,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 092,00	31 748,63	1 875 840,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 750,17	5 538,53	336 288,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 383,00	782,39	43 165,39
801			Oświata i wychowanie	11 779 651,35	0,00	11 779 651,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 942 097,66	0,00	8 942 097,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-360,00	6 140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 950,00	1 000,00	87 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	360,00	8 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 448,00	-1 000,00	8 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 750 844,00	-226 240,00	5 524 604,00
	85395		Pozostała działalność	5 750 844,00	-226 240,00	5 524 604,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 240,00	-226 240,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 195,44	-81 638,01	2 692 557,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 677,52	-36 747,96	328 929,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 033,78	-110 975,60	72 058,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	74 227,64	74 227,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 992,75	-29 701,05	6 291,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 748,63	-24 748,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,53	-4 341,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,89	-610,89	0,00
	90095		Pozostała działalność	495 820,00	-15 189,00	480 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	-1 000,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-14 189,00	65 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 914,14	17 006,64	1 156 920,78
	92195		Pozostała działalność	241 851,27	17 006,64	258 857,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,92	2 500,00	97 900,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00	17 500,00	58 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 453,99	-2 993,36	99 460,63
Razem:				46 587 712,38	-237 780,01	46 349 932,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/863/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 21 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	104 550,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzierzychowo oraz miasto Sępól	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					114 550,00	-	-	-	-	-	
1.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie część 2	757 076,97	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	953 400,30	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6100	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.)	660 605,09	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na Al. Wojska Polskiego w Sępólnie	-	89 184,00	17 036,80	-	72 147,20	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępólna oraz Dzierzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	408 624,25	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Prusa w Sępólnie	-	27 000,00	-	-	27 000,00	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	-	13 826,92	13 826,92	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętawkach	-	12 467,38	12 467,38	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	-	11 267,38	11 267,38	-	-	-	Urząd Miejski

11.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	-	13 720,97	13 720,97	-	-	-	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	-	11 240,72	11 240,72	-	-	-	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					2 779 706,61	217 707,37	118 560,17	-	99 147,20	-	
1.	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu	4 800,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 630 Turystyka					4 800,00	-	-	-	-	-	
1.	700	70095	6050	Budowa alejki wraz z wymianą oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	122 550,00	122 550,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050, 6100	Przebudowa fontanny w Sępopolu	46 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					46 000,00	122 550,00	122 550,00	-	-	-	
1.	750	75023	6050	Remont modernizacyjny budynku gminnego przy ul. 11 Listopada 7	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
1.	801	80195	6050	Modernizacja sali w Szkole Podstawowej im Adama Loreta w Ponikach, do gimnastyki i wspomagania rozwoju dzieci	-	51 499,00	-	-	51 499,00	-	Urząd Miejski
Dział 801 Oświata i wychowanie					-	51 499,00	-	-	51 499,00	-	
1.	853	85395	6060	Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępompol	5 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 000,00	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu	74 227,64	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępompol	9 024,40	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępompol	1 476,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski

5.	900	90001	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno	234 201,52	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					328 929,56	-	-	-	-	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie polbruków pod altanami rekreacyjnymi w Działoszynie	10 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6050	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Masunach	-	9 150,00	9 150,00	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	23 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	18 235,89	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu wraz z wykonaniem szamba i przyłącza kanalizacyjnego	-	24 388,95	24 388,95	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	-	28 192,09	28 192,09	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	-	22 140,00	22 140,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	14 023,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Liskach	-	12 905,61	12 905,61	-	-	-	Urząd Miejski
10.	921	92195	6050	Zakup lamp solarnych Stopki-Osada	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Turcz	-	11 867,38	11 867,38	-	-	-	Urząd Miejski
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	-	14 960,00	14 960,00	-	-	-	Urząd Miejski
13.	921	92195	6050	Modernizacja stacji wodnej nad rzeką Łyną w Sępólnie	-	32 704,64	17 006,64	-	15 698,00	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					65 258,89	169 308,67	153 610,67	-	15 698,00	-	
14.	926	92601	6050	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępólno	80 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					80 000,00	-	-	-	-	-	
Ogółem					3 424 245,06	611 065,04	444 720,84	-	166 344,20	-	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LIII/863/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 21 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dziétrzychowo oraz miasto Sępóln	10 000,00	-	-	10 000,00	-
2.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	104 550,00	-	-	104 550,00	-
3.	600	60016	6050,6100	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie część 2	757 076,97	-	360 382,24	396 694,73	-
4.	600	60016	6050,6100	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.)	660 605,09	-	316 273,94	344 331,15	-
5.	700	70095	6050,6100	Przebudowa fontanny w Sępólnie	46 000,00	44 239,13	-	1 760,87	-
6.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	74 227,64	-	-	74 227,64	-
					1 652 459,70	44 239,13	676 656,18	931 564,39	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/863/2022
Rady Miejskiej w Sępólnu
z dnia 21 listopada 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w zł i gr															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		674 911,87	101 236,79	573 675,08	187 443,74	29 142,33	0,00	0,00	29 142,33	158 301,41	0,00	0,00	158 301,41
1.1	Program: RPO WW-M 2014-2020	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno													
	Oś III Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 900	674 911,87	101 236,79	573 675,08									
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze		Dz. 900	9 500,00	1 425,00	8 075,00	182 643,74	27 396,57	0,00	0,00	27 396,57	155 247,17	0,00	0,00	155 247,17
	2020 r.	R. 90001	177 821,95	26 673,29	151 148,66										
2021 r.	§ 605	304 946,18	45 741,93	259 204,25											
2022 r.		182 643,74	27 396,57	155 247,17											
1.2	Program: PROW 2014-2020	Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie													
	Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 630	4 800,00	1 745,76	3 054,24									
	2022 r.		R. 63095	4 800,00	1 745,76	3 054,24	4 800,00	1 745,76	0,00	0,00	1 745,76	3 054,24	0,00	0,00	3 054,24
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 145 978,00	13 147,80	1 132 830,20	1 023 417,50	891,75	0,00	0,00	891,75	1 022 525,75	0,00	0,00	1 022 525,75
	Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska-Rosja" 2014-2020, w tym: 1.droga	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriensk - Federacja Rosyjska, w tym: 2022 rok													
	Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja	- droga Nr 121005 N Domarady-Wodukajmy,													
	Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	- droga Nr 121030N w msc. Różyna dz. nr 27-296/2 Gmina Sępólno,													
	Nazwa projektu:	- droga Nr 121506N ul. Grodzickiego w Sępólnie , - droga Nr 121012N w msc. Smolanka Gmina Sępólno, - droga 121035N w msc. Romankowo, - droga 121031N w msc. Różyna dz. nr 27-305/1 Gmina Sępólno .													

2.1	Razem wydatki:		Dz. 600	131 478,00	13 147,80	118 330,20									
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze		R. 60016 § 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307,4309, 4717,4719	0,00	0,00	0,00	8 917,50	891,75	0,00	0,00	891,75	8 025,75	0,00	0,00	8 025,75
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
	2021 r.			122 560,50	12 256,05	110 304,45									
	2022 r.			8 917,50	891,75	8 025,75									
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Oś Priorytowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 750	832 100,00	0,00	832 100,00									
	2022 r.		R. 75095 § 4217,4437	832 100,00	0,00	832 100,00	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 100,00	0,00	0,00	832 100,00
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina													
	Oś Priorytowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 750	182 400,00	0,00	182 400,00									
	2022 r.		R. 75095 § 4217: 174571,05 4307: 7828,95	182 400,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/863/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 21 listopada 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1.	Planowane dochody		45 532 404,33
2.	Planowane wydatki		46 349 932,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 817 528,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		817 528,04
	Przychody ogółem:		1 905 528,04
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
5.	Przychody 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 (RFIL, RFRD, SUB. Wod. Kan)	§ 905	829 599,47
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 928,57
	Rozchody ogółem :		1 088 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	948 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 000,00

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr LIII/863/2022 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 listopada 2022 r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 81.500,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 237.780,01 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę: 156.280.01 zł. Po zmianach wynosi: 817.528,04 zł, a źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

W przedmiotowej uchwale:

- W zadaniu pod nazwą: „Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej” zmniejszono kwotę: 1.402,44 zł. Kwota po zmianach wynosi: 953.400,30 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępopola oraz Dietrichowa - modernizacja 13 odcinków dróg ” zmniejszono kwotę: 1.375,75 zł. Kwota po zmianach wynosi: 408.624,25 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępopolu” zmniejszono kwotę: 35.772,36 zł. Kwota po zmianach wynosi: 74.227,64 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól” zmniejszono kwotę: 975,60 zł. Kwota po zmianach wynosi: 9.024,40 zł.
- W zadaniu pod nazwą: „Modernizacja stancji wodnej nad rzeką Łyną w Sępopolu” zmniejszono kwotę: 2.993,36 zł. Kwota po zmianach wynosi: 32.704,36 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu” w kwocie: 4.800,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Prusa w Sępopolu” w kwocie: 27.000,00 zł. Całość zadania sfinansowana ze środków pochodzących z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
- Ze względu na konieczność poniesienia wydatków w 2023 roku, poniżej wymienione zadania inwestycyjne przeniesiono do Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - ✓ „Przebudowa fontanny w Sępopolu”.
 - ✓ „Zakup pojazdu dla potrzeb komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami z Gminy Sępól”.
 - ✓ „Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dietrichowie”.
 - ✓ „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach”.
 - ✓ „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty”.
 - ✓ „Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem na świetlicę”.

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