

**UCHWAŁA Nr XXX/524/2021
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 17 lutego 2021 r.**

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2021 o kwotę 115.303,62 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38.417.151,49 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą 32.511.979,00 zł
dochody majątkowe wynoszą 5.905.172,49 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2021 o kwotę 1.999.670,97 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 41.585.324,78 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 32.198.383,45 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.714.484,96 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.495.223,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.216.800,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.359.194,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.386.941,33 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.386.941,33 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 6.439.110,85 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2021 r. o kwotę 1.975.650,20 zł, zgodnie z zał. Nr 3.
2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 9.255.648,77 zł.

§ 4

Zmienia się wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zał. Nr 3a.

§ 5

1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 2.085.400,12 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
2. Wysokość wydatków po zmianie pozostaje wynosi 6.439.110,85 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU**

Krzysztof Biudek

§ 6

1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 2.114.974,59 zł.
2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 3.168.173,29 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:
 - kredytów w kwocie - 1.534.373,84 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 - 1.633.799,45 zł.

§ 7

Uchwała się przychody budżetu w wysokości 4.541.767,29 zł, rozchody w wysokości 1.373.594,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępolicy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOLU

Krzysztof Siudek

RADA MIEJSKA
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2021 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/524/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 17 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 121 382,13	-115 303,62	5 006 078,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 121 382,13	-115 303,62	5 006 078,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 301 607,78	-60 046,47	3 241 561,31
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 277,13	-317 899,43	377 377,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 497,22	262 642,28	1 387 139,50
Razem:				38 532 455,11	-115 303,62	38 417 151,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Krzysztof Siudak

RADA MIEJSKA
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2021 R.
W SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/524/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 17 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 356 008,57	1 975 650,20	8 331 658,77
	60016		Drogi publiczne gminne	6 348 208,57	1 975 650,20	8 323 858,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 755,48	-109 749,92	2 389 005,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 607,78	1 876 860,11	5 178 467,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 845,31	208 540,01	575 385,32
801			Oświata i wychowanie	10 974 493,00	24 020,77	10 998 513,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 716,00	0,00	8 301 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 522 648,00	-310,00	5 522 338,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	387 900,00	310,00	388 210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 041,00	24 020,77	474 061,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 451,00	-1 395,00	63 056,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 017,00	1 395,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 756,00	24 020,77	352 776,77
Razem:				39 585 653,81	1 999 670,97	41 585 324,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU
Krzysztof Siudek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w zł i gr

W 211 g

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępopolu część 2	-	600 637,07		-	600 637,07	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 121014N w msc. Wiatrowiec	-	375 203,26	112 560,98	-	262 642,28	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce Nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	-	1 005 787,53	285 930,60	-	719 856,93	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach działek 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, gmina Sępólno	-	191 835,66	-	-	191 835,66	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach działek 6/6, 6/17, 6/50 obrębu Liski, gmina Sępólno	-	185 542,04	-	-	185 542,04	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika na ul. Korszyńskiej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Miejski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU**
Krzysztof Siudek

7.	600	60016	6057 6059	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja, w tym: - droga Nr 121005 N Domarady-Wodukajmy - 1.319.010,31 zł + 21.287,75 zł = 1.340.298,06 zł, - droga Nr 121030N w msc. Różyna dz. nr 27-296/2 Gmina Sępól - 449.159,12 zł + 21.287,75 zł = 470.446,87 zł, - droga Nr 121506N ul. Grodzickiego w Sępólnie - 1.588.213,57 zł + 21.287,75 zł = 1.609.501,32 zł, - droga Nr 121012N w msc. Smolanka Gmina Sępól 532.643,37 zł + 21.287,75 zł = 553.931,12 zł, - droga 121035N w msc. Romankowo - 1.185.100,35 zł + 21.287,75 zł = 1.206.388,10 zł, - droga 121031N w msc. Różyna dz. nr 27-305/1 Gmina Sępól - 551.999,99 zł + 21.287,75 zł = 573.287,74 zł.	5 753 853,21	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność				5 753 853,21	2 389 005,56	428 491,58	1 960 513,98	-	-	
8.	750	75023	6050	Remont modernizacyjny budynku gminnego przy ul. 11 Listopada 7	-	50 000,00	50 000,00	-	-	Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	-	10 500,00	10 500,00	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna				-	60 500,00	60 500,00	-	-	-	Urząd Miejski
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	-	120 000,00	120 000,00	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	
11.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	100 000,00	-	-	-	-	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPÓLNIE

Krzysztof Szudék

12.	900	90001	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno	712 290,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					812 290,00	-	-	-	-	-	
13.	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sępólno	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92109	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego budynku poszkolnego w Śmiardowie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	
Ogółem					6 566 143,21	2 689 505,56	728 991,58	-	-	1 960 513,98	x

RZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W SĘPOLNIE
 Przesztof Studek

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z FDS	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	6057 6059	- droga Nr 121005N Domarady - Wodukajmy	1 340 298,06		-	134 029,81	1 206 268,25
2.	600	60016	6057 6059	- droga Nr 121030N w msc.Różyna dz. Nr 27-296/2 Gmina Sępólno	470 446,87		-	47 044,69	423 402,18
3.	600	60016	6057 6059	- droga Nr 121506N ul. Grodzickiego w Sępólnie	1 609 501,32		-	160 950,13	1 448 551,19
4.	600	60016	6057 6059	- droga Nr 121035N w msc Romankowo	1 206 388,10			120 638,81	1 085 749,29
5.	600	60016	6057 6059	- droga Nr 121031N w msc Różyna	573 287,74			57 328,77	515 958,97
6.	600	60016	6057 6059	- droga Nr 121012N w msc., Smolanka Gmina Sępólnie	553 931,12		-	55 393,11	498 538,01
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie część 2	600 637,07		420 445,95	180 191,12	-
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 005 787,53	285 930,60	704 051,27	15 805,66	-
				Razem:	7 360 277,81	285 930,60	1 124 497,22	771 382,10	15 178 467,89

Krzysztof Siedek
RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

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

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 2021 r.										w z i g r	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 691 507,32	824 378,35	5 867 128,97	6 439 110,85	789 772,64	0,00	0,00	789 772,64	5 649 338,21	0,00	0,00	5 649 338,21			
	Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja" 2014-2020, w tym: 1. droga																	
	Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja																	
	Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 600	5 818 927,73	581 892,74	5 237 034,99												
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze			15 000,00	1 500,00	13 500,00												
	2020 r.		R. 60016 § 605	50 074,52	5 007,42	45 067,10	5 753 853,21	575 385,32	0,00	0,00	575 385,32	5 178 467,89	0,00	0,00	5 178 467,89			
	2021 r.			5 753 853,21	575 385,32	5 178 467,89												
	Program: RPO WWM 2014-2020																	
	Os III Cyfrowy Region																	
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
01-lut	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 900	741 287,03	111 193,05	630 093,98												
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze			9 500,00	1 425,00	8 075,00												
	2020 r.		R. 90001 § 605	177 821,95	26 673,29	151 148,66	553 965,08	83 094,76	0,00	0,00	83 094,76	470 870,32	0,00	0,00	470 870,32			
	2021 r.			553 965,08	83 094,76	470 870,32												
	Program: RPO WWM 2014-2020																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLU
Krzysztof Siudek

Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury		Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sepopolu											
Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2019 r. i wcześniejsze													
2020 r.													
2021 r.													
01-mar		Dz. 921	131 292,56	131 292,56	0,00	0,00							
		R. 92120	0,00	0,00	0,00	0,00							
		\$ 657	0,00	0,00	0,00	0,00							
			131 292,56	131 292,56	0,00	0,00	131 292,56	0,00	0,00	131 292,56	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLU
Krzysztof Studek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		38 417 151,49
2.	Dochody bieżące		32 511 979,00
3.	Dochody majątkowe		5 905 172,49
4.	Planowane wydatki, w tym:		41 585 324,78
5.	Wydatki bieżące		32 198 383,45
6.	Wydatki majątkowe		9 386 941,33
7.	Nadwyżka (1-2)		-
8.	Deficyt (1-2)	-	3 168 173,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 168 173,29
Przychody ogółem:			4 541 767,29
1.	Kredyty	§ 952	1 534 373,84
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 odrębnymi ustawami RFIL	§ 905	771 382,10
6.	Niekwykorzystane środki pieniężne z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	1 936 011,35
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU

Krzysztof Siudek

10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 373 594,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	780 594,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	293 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLNIE
Krzysztof Siudek

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXX/524/2021 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 lutego 2021 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2021 r. o kwotę 115.303,62 zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.999.670,97 zł.

Powyższe zmiany dotyczą niezakończonych w 2020 r. robót budowlanych w ramach projektu: Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska – Rosja, które przeszły do Budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 2.114.974,59 zł. Kwota deficytu po zmianie wynosi 3.168.173,29 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.534.373,84 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 - 1.633.799,45 zł.

Jednocześnie z powodu nie ujęcia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania: „Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępopolu część 1” wykreśla się ww. zadanie w kwocie: 181.642,57zł.

Jednocześnie zwiększono wydatki na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach działek 80/1 i 80/2 obrębu Majmławki, gmina Sępopol” o kwotę: 6.807,46 zł.
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach działek 6/6, 6/17, 6/50 obrębu Liski, gmina Sępopol” o kwotę: 65.085,19 zł.

100% dofinansowania ma zostać pokryte ze środków pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

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

B.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Krzysztof Siudek