

RADA MIEJSKA w SĘPOPOLU

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XII/234/19
z dnia 27 września 2019 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									w zł i gr	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								Wydatki razem (14+15+16)	
								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		7 522 481,33	1 015 828,50	6 506 652,83	3 052 218,06	486 085,35	250 000,00	0,00	236 085,35	2 566 132,71	0,00	0,00	2 566 132,71		
1.1	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 Guriewsk - Federacja Rosyjska, w tym: - droga Nr 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zł- 2019 r. - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - 2019 r. - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł - 2020 r. - droga Nr 121030N w Różynie - 427.207,20 zł - 2020 r. - droga Nr 121012N w Smolance - 639.085,91 zł - 2020 r. - ul. Grodzickiego w Sępólnie Nr 121506N - 1.082.040,69 zł - 2020 r.													
	Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja																
	Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
		Dz. 600	5 342 044,20	534 204,42	4 807 839,78												
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00												
	2019 r.	R. 60016 § 605	2 671 380,89	267 138,08	2 404 242,81	2 671 380,89	267 138,08	250 000,00	0,00	17 138,08	2 404 242,81	0,00	0,00	2 404 242,81			
	2020 r.		2 670 663,31	267 066,34	2 403 596,97												
1.2	Program: RPO WWM 2014-2020	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców 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. 750	533 511,27	80 026,70	453 484,57											

	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		R. 75023 § 605	523 203,87	78 480,59	444 723,28									
	2019 r.			10 307,40	1 546,11	8 761,29	10 307,40	1 546,11	0,00	0,00	1 546,11	8 761,29	0,00	0,00	8 761,29
	2020 r.			0,00	0,00	0,00									
1.3	Program: RPO WWM 2014-2020														
	OŚ III Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno													
	Razem wydatki:		Dz. 900	834 630,00	125 194,50	709 435,50									
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.		R. 90001 § 605	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.			825 130,00	115 694,50	709 435,50										
1.4	Program: RPO WWM 2014-2020														
	OŚ V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie: 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu:	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępólnie													
	Razem wydatki:		Dz. 900	480 314,09	72 047,11	408 266,98									
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.		R. 90008 § 605	32 738,00	4 910,70	27 827,30	32 738,00	4 910,70	0,00	0,00	4 910,70	27 827,30	0,00	0,00	27 827,30
2020 r.			447 576,09	67 136,41	380 439,68										
	Program: Wifi4EU														
	Działanie: Sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne														
	Bon Komisji Europejskiej														

1.5	Nazwa projektu:	Utworzenie systemu monitoringu na terenie Śródmieścia w Sępólnie												
	Razem wydatki:	Dz. 900	70 000,00	5 500,00	64 500,00									
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00									
	2019 r.	R. 90095 § 605	70 000,00	5 500,00	64 500,00	70 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
1.6	Program: PROW 2014-2020													
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie												
	Razem wydatki:	Dz. 921	99 208,47	36 082,47	63 126,00									
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		3 690,00	1 365,31	2 324,69									
	2019 r.	R. 92109 § 605	95 518,47	34 717,16	60 801,31	95 518,47	34 717,16	0,00	0,00	34 717,16	60 801,31	0,00	0,00	60 801,31
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
1.7	Program: RPO WW-M 2014-2020													
	Działanie : 04.01.00 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Poddziałanie: Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępólnie (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)												
	Razem wydatki:	Dz. 921	99 114,00	99 114,00	0,00									
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00									
	2019 r.	R. 92109 § 622	99 114,00	99 114,00	0,00	99 114,00	99 114,00	0,00	0,00	99 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									

1.8	Program: RPO WW-M 2014-2020	Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury)													
	Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 921	63 659,30	63 659,30	0,00										
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.	R. 92109 § 622	63 659,30	63 659,30	0,00	63 659,30	63 659,30	0,00	0,00	63 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2.1	Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020	Akademia Kompetencji Cyfrowych - Gmina Sępopol													
	Oś priorytetowa Nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 853	150 000,00	0,00	150 000,00										
	z tego: 2018 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.	R. 85395 § 4217 § 4307	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x	7 672 481,33	1 015 828,50	6 656 652,83	3 202 218,06	486 085,35	250 000,00	0,00	236 085,35	2 716 132,71	0,00	0,00	2 716 132,71	

* 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 SĘPOPOLU
Krzysztof Ślędek