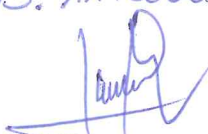


Sępólno Krajeńskie 15 listopada 2021r.

Fn. 3020.76.2021

Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.	
SEKRETARIAT	
wpł.	21575
dn.	15. 11. 2021
Il. zał. 3
Podpis

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim**

15. 11. 2021r.


2021-11-15
P. Przew. R.
W

Działając na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr Or.0050.1.89.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI



Projekt BUDŻETU



Gminy Sępolno Krajeńskie
na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.89.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

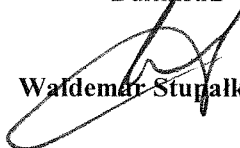
§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupalski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr. Or.0050.1.89.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2021r.

UCHWAŁA Nr/..../2021 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 88 340 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 69 157 009,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 19 182 991,00zł |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 136 060,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 89 970 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 501 758,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 468 242,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 51 000 619,00zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 32 566 230,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 18 434 389,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 3 134 000,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13 083 917,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 1 583 222,00zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 361 000,00 zł |

f) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 608 370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 1 630 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 630 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 000 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 370 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 12 204 377,00 zł

b) wydatki w kwocie 12 204 377,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 456 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 76 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 380 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 729 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 370 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 370 000,00 zł.
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 630 000,00zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 900 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 600 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 350 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 234 795,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 234 795,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 685 127,01 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 583 294,81 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 4 800 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 4 800 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2022 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2021 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 5%, wydatków rzeczowych na poziomie 2,8%, wydatków na wynagrodzenia 5%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
500				2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
<i>Wpływy za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim Mój Rynek</i>				
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali, w tym CAS oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych</i>				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	960 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
710			Działalność usługowa	102 100,00
	71035		Cmentarze	102 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 22.10.2021r.)</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 100,00
<i>Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTiU (cmentarze komunalne)</i>				
750			Administracja publiczna	289 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 22.10.2021r.)</i>				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 063,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 663,00
Środki na realizację zadania „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZOOS			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 21.10.2021r.)			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 173,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 173,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 540 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 030 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, koncesji za sprzedaż alkoholu			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 971 827,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 013 360,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	958 467,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	20 505 117,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 619,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 806 841,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 806 841,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 253,00
Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok			
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	184 404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 404,00
Subwencja równowaząca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 702 795,00
	80101	Szkoły podstawowe	295 127,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
Dochody płatnika składek ZOOS			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 000,00
Projekt Erasmus - realizacja w szkołach podstawowych			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 727,00
Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych			
	80104	Przedszkola	1 407 668,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 268,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
851		Ochrona zdrowia	38,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
852		Pomoc społeczna	2 237 917,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 925,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 22.10.2021r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 714,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 114,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 22.10.2021r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85216		Zasiłki stałe	171 841,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 400,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 22.10.2021r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 933,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	542,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 666,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	959,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	13 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 22.10.2021r.)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 753,00
	0830	Wpływy z usług	191 953,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	47 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 22.10.2021r.)			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 22.10.2021r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85232		Centra integracji społecznej	100 935,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 935,00
Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2018 roku - Klub Integracji Społecznej (projekt realizowany przez OPS)			
85295		Pozostała działalność	992 216,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	934 142,00
Projekt pn "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2" w ramach PAL			

	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 574,00
Projekt pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 500,00
Projekt "Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim"			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 200,00
	85395	Pozostała działalność	58 200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00
Projekt pn "Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji"			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 900,00
Projekt pn "Bezpieczny dom- pewna przyszłość"			
855		RODZINA	12 822 834,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 597,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 799,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 22.10.2021r.)			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 965,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 289,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 776,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	6 253 500,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 22.10.2021r.)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 400,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
	85504	Wspieranie rodziny	835,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
Wpływy z wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica terapeutyczna			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	85 600,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 22.10.2021r.)			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 478,00
	0830	Wpływy z usług	609 953,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, Klubie Dziecięcym i dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku w Żłobku i Klubie Dziecięcym			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka, Klubu Dziecięcego i Klubu Dziecięcego - dzienni opiekunowie			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 805,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 010,00
	0830	Wpływy z usług	123 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 010,00
Rozliczenie podatku vat - budowa kanalizacji sanitarnej Wiśniewa			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 025 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
Rozliczenie podatku vat - budowa PSZOK			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 995,00
Dotacja NFOŚiGW - odbiór i utylizacja folii rolniczych w ramach programu "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne)			
926		Kultura fizyczna	679 000,00
	92601	Obiekty sportowe	679 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>	
Razem dochody bieżące	69 157 009,00

DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 095 569,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 569,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 569,00
<i>„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa” zadanie dofinansowane z PROW 63,63%.</i>			
600		Transport i łączność	2 041 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 041 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 500,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włościbórek –Włościbórz, Przebudowa drogi gminnej relacji Komierowo, Przebudowa drogi gminnej relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz, Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim (poziom dofinansowania zgodnie z załącznikiem nr 3)</i>			
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
<i>Środki na realizację zadania "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim" - dofinansowanie w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO WKP na lata 2014-2020 - rozliczenie wniosku o płatność końcową</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 152 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku</i>			
750		Administracja publiczna	48 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
<i>Dofinansowanie zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>			
801		Oświata i wychowanie	11 389 385,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 447,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 447,00
<i>Dofinansowania zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (rozliczenie wniosku o płatność końcową złożonego w 2020 roku)</i>			
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu</i>			
	80104	Przedszkola	10 917 938,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 917 938,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 608,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 275 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00
„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie” zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 429,00
	92195	Pozostała działalność	264 429,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 429,00
Dofinansowania zadania pn „Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo” Zadanie realizowane w ramach PROW - dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych (podpisano umowę o dofinansowanie)			
926		Kultura fizyczna	500,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR			
Razem dochody majątkowe			19 182 991,00
DOCHODY RAZEM			88 340 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2022 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)</i>				
500			Handel	40 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
<i>Wynagrodzenie zarządcy targowiska</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<i>Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring)</i>				
600			Transport i łączność	553 343,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	528 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;</i>				
630			Turystyka	19 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)</i>				
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<i>Dotacje dla organizacji pozarządowych</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
<i>Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynków użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator, ul. Szkolna, szalec			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT.			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego			
710		Działalność usługowa	230 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), zmiana planu zagospodarowania przestrzennego teren MDD i strzelnica,			
71035		Cmentarze	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTiU			
750		Administracja publiczna	6 521 386,00
75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100 000,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługa w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp. w tym środki na przedsięwzięcia wydawnicze dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 886,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 429,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 203,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 590,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			
	75095	Pozostała działalność	145 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00
Diety dla sołtysów			
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
Wydatki na inkasa sołtysów			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 677,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	155 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz)			
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie miejsc kwarantanny			
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 000,00
Poręczenie pożyczek zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o.			
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
rezerwa ogólna - 600 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 300 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)			
801		Oświata i wychowanie	21 520 277,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 592 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 740,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 250,00
	4260	Zakup energii	235 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 410,00
	4307	Zakup usług pozostałych	159 389,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 640 091,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 700,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR. Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5) oraz projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"			

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 196,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 520,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych			
80104		Przedszkola	4 687 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
	4220	Zakup środków żywności	565 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	151 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 400,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80107		Świetlice szkolne	277 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 967,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 070,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
Dowóz uczniów do szkół			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 588,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	142 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00

Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
852			Pomoc społeczna	8 666 497,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 925,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 881,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 517,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 831,00
Wypłaty dodatków mieszkaniowych				
	85216		Zasiłki stałe	171 841,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 400,00

<i>Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy</i>			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 132 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 264,00
<i>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 423,00
	4220	Zakup środków żywności	2 979,00
	4260	Zakup energii	73 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 963,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 191,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 616,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 187,00
<i>Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku);</i>			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<i>Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych</i>			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00
<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 600,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			
85295		Pozostała działalność	2 157 795,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 117,00
	3117	Świadczenia społeczne	133 650,00
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 843,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00
	4227	Zakup środków żywności	26 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	243 204,00
	4309	Zakup usług pozostałych	212,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 985,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 950 000,00zł.			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	73 700,00
	85395	Pozostała działalność	73 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 322,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4267	Zakup energii	3 778,00
	4269	Zakup energii	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 023,00
	4309	Zakup usług pozostałych	178,00
Projekty "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)			
855		Rodzina	16 178 555,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 633 896,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 574 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 597,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 512 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 289,00
Wyплаты zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody			
85504		Wspieranie rodziny	673 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,00
	4220	Zakup środków żywności	1 054,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00
	4430	Różne opłaty i składki	644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 033,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z pochodnymi (dyrektor, kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 546,00

	4220	Zakup środków żywności	162 583,00
	4260	Zakup energii	111 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 483,00
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 194,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka i Klubu Dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, Internet itp.)			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 372 195,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	180 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	4 800 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 700 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 237,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		4260 Zakup energii	260 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świetlnego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	231 295,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. wkład własny do utylizacji azbestu, przydomowe oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwacja drzewostanu)			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie śmieci)			
	90095	Pozostała działalność	50 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
Utrzymanie bezpiecznych psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 128,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 728,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 730,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 236,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)			
	92116	Biblioteki	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			
	92195	Pozostała działalność	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)			
926		Kultura fizyczna	3 104 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 591 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia);			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			69 501 758,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
600			Transport i łączność	4 294 256,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 244 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 256,00
Budowa dróg Wysoka Krajeńska; Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włóscibórek –Włóscibórz; Przebudowa drogi gminnej relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc Wałdówko; Przebudowa drogi gminnej relacji Zalesie – Skarpa – Włóscibórz; Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim (szczegółowy wykaz kwot oraz źródła finansowania zadań zawiera załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Dziechowo, Trzciany, ul.Bajkowej, Więcborskiej (wysokość finansowania zadań zawiera załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Utwardzania dróg gminnych, w tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wałdowie oraz wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu oraz budowy drogi w Kawlach (w ramach budżetów sołeckich)				
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy				
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 400,00
Wykupy gruntów pod drogi				
750			Administracja publiczna	127 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej				
801			Oświata i wychowanie	11 417 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu				
	80104		Przedszkola	10 917 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917 938,00
Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim (załącznik nr 3)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 608,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022				
	90095		Pozostała działalność	1 916 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 574,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
Zakup elementów na place zabaw oraz kosiarki samojezdnej - zadanie realizowane w ramach budżetów sołectw				
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
	92195		Pozostała działalność	415 574,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo - zadanie realizowane w ramach PROW - dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych				
926			Kultura fizyczna	215 000,00
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				20 468 242,00
WYDATKI RAZEM				89 970 000,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	140 966,00	51 269,00	0,00	89 697,00	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
Razem dział 010					140 966,00	51 269,00	0,00	89 697,00	0,00	
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	1 010 256,00	1 010 256,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzeźnia –Włoszibórz –Włoszibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włoszibórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzeźnia oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włoszibórz	442 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-MKlouta, w msc. Waldkowo na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldkowo w Gminie Sepólna Krajeńska	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włoszibórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włoszibórz w Gminie Sepólna Krajeńska	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 30 000,00zł, droga Trzeźnia 40 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Wielebska 40 000,00zł
11.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldkowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Skorz, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowa 25 000zł, Skorz 12000zł, Kawle 9 000,00zł)
Razem dział 600					4 294 256,00	3 252 756,00	0,00	1 041 500,00	0,00	
13.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
Razem dział 700					267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
16.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
Razem dział 750					127 000,00	79 000,00	0,00	48 000,00	0,00	
17.	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji niezakładowanej
Razem dział 754					57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
19.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 917 938,00	0,00	0,00	0,00	10 917 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
Razem dział 801					11 417 938,00	100 000,00	0,00	0,00	11 317 938,00	
20.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńska” RPO W K-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
21.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					3 416 608,00	225 000,00	0,00	1 391 608,00	0,00	
22.	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierawa w ramach funduszu sołeckiego
23.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
24.	921	92195	6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	415 574,00	151 145,00	0,00	264 429,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%
25.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					481 574,00	217 145,00	0,00	264 429,00	0,00	
26.	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ugółem zadania inwestycyjne					20 468 242,00	4 515 070,00	0,00	4 635 234,00	11 317 938,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 370 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 000,00
<i>deficyt</i>			<i>1 630 000,00</i>

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 1 370 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 370 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 630 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 630 000,00zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	178 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 677,00
852			Pomoc społeczna	60 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
855			Rodzina	11 961 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 253 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 600,00
Razem:				12 204 377,00

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				178 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00
852			Pomoc społeczna	60 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00
855			Rodzina	11 961 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 512 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00
Razem plan:				12 204 377,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	0

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			8 100,00	Ogółem wydatki			8 100,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 740 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	640 000,00
Ogółem:						2 380 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	25 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00
4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00
Ogółem:						76 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>					
Razem dział 630					5 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					23 000,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>					
Razem dział 801					114 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>					
Razem dział 851					51 000,00
6.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>					
Razem dział 921					38 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926					498 000,00
Ogółem					729 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
801			Oświata i wychowanie	297 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 094,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 355,00
		4437	Różne opłaty i składki	605,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	68 073,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5) oraz projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych				
852			Pomoc społeczna	1 226 928,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4				
	85295		Pozostała działalność	1 158 678,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	133 650,00
		3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00
		4227	Zakup środków żywności	26 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	243 204,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 985,00

Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";

853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	58 200,00
	85395	Pozostała działalność	58 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 322,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00
	4267	Zakup energii	3 778,00
	4269	Zakup energii	222,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 023,00
	4309	Zakup usług pozostałych	178,00
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 608,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 574,00
	92195	Pozostała działalność	415 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
Razem:			5 608 370,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 795,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 795,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 795,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2022 rok

Lp.	Solectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	17 362,39
2.	Jazdrowo	12 321,70
3.	Iłowo	24 948,89
4.	Kawle	23 726,90
5.	Komierowo	24 134,23
6.	Lutowo	33 400,96
7.	Lutówko	27 698,36
8.	Niechorz	34 673,86
9.	Piaseczno	39 256,31
10.	Radońsk	21 232,01
11.	Sikorz	25 152,55
12.	Skarpa	22 657,66
13.	Świdwie	26 985,53
14.	Teklanowo	15 223,91
15.	Trzciany	24 032,40
16.	Wałdowo	44 398,84
17.	Wałdówko	18 482,54
18.	Włoscibórz	30 091,42
19.	Wiśniewa	19 806,36
20.	Wiśniewka	17 209,64
21.	Wilkowo	18 788,04
22.	Wysoka Krajeńska	17 107,81
23.	Zalesie	19 857,28
24.	Zboże	24 745,22
R A Z E M		583 294,81

Plan wydatków samorządów osiedli i solectw na 2022 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	50 916,10
2.	Samorząd nr 2	50 916,10
R A Z E M		101 832,20

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

685 127,01

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Or.0050.1.89.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA Nr/..../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981), uchwała się co następuje:

§1. 1 Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie obejmującą okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

§4. Traci moc uchwała Nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/..../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie tworzy się na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w oparciu o przyjęte przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 i objaśnienia.

A.B.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr wpf 2022
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	88 340 000,00	69 157 009,00	10 013 360,00	958 467,00	20 398 864,00	15 559 234,00	22 227 084,00	8 700 000,00	19 182 991,00	1 102 500,00	18 030 491,00	
2023	71 093 405,00	71 093 405,00	10 293 734,00	985 304,00	20 970 032,00	15 994 893,00	22 849 442,00	8 943 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 084 022,00	73 084 022,00	10 581 959,00	1 012 893,00	21 557 193,00	16 442 750,00	23 489 227,00	9 194 021,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 130 373,00	75 130 373,00	10 878 253,00	1 041 254,00	22 160 794,00	16 903 147,00	24 146 925,00	9 451 453,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 234 025,00	77 234 025,00	11 182 845,00	1 070 409,00	22 781 297,00	17 376 435,00	24 823 039,00	9 716 094,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 396 576,00	79 396 576,00	11 495 964,00	1 100 380,00	23 419 173,00	17 862 975,00	25 518 084,00	9 988 145,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 619 680,00	81 619 680,00	11 817 851,00	1 131 191,00	24 074 910,00	18 363 138,00	26 232 590,00	10 267 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 905 032,00	83 905 032,00	12 148 751,00	1 162 864,00	24 749 008,00	18 877 306,00	26 967 103,00	10 555 312,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 254 372,00	86 254 372,00	12 488 916,00	1 195 424,00	25 441 980,00	19 405 870,00	27 722 182,00	10 850 860,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 669 495,00	88 669 495,00	12 838 606,00	1 228 896,00	26 154 355,00	19 949 235,00	28 498 403,00	11 154 684,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 152 240,00	91 152 240,00	13 198 087,00	1 263 305,00	26 886 677,00	20 507 813,00	29 296 358,00	11 467 015,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	89 970 000,00	69 501 758,00	30 895 401,00	361 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	20 468 242,00	3 063 739,00	0,00
2023	69 693 405,00	66 693 405,00	31 760 472,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	71 506 312,21	68 422 312,21	32 649 765,00	323 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00
2025	73 880 373,00	70 710 021,00	33 563 959,00	314 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 352,00	3 170 352,00	0,00
2026	75 984 025,00	72 724 903,00	34 503 750,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 122,00	3 259 122,00	0,00
2027	78 146 576,00	74 796 199,00	35 469 855,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 377,00	3 350 377,00	0,00
2028	79 969 680,00	76 525 493,00	36 463 011,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 187,00	3 444 187,00	0,00
2029	82 005 032,00	78 464 407,00	37 483 975,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 625,00	3 540 625,00	0,00
2030	84 304 372,00	80 664 609,00	38 533 526,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 639 763,00	3 639 763,00	0,00
2031	86 869 495,00	83 127 819,00	39 612 465,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 676,00	3 741 676,00	0,00
2032	91 152 240,00	87 305 797,00	40 721 614,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 630 000,00	1 370 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 709,79	0,00	-344 749,00	-344 749,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 709,79	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	4 661 709,79	4 661 709,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 420 352,00	4 420 352,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 509 122,00	4 509 122,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 600 377,00	4 600 377,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 094 187,00	5 094 187,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	5 440 625,00	5 440 625,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 589 763,00	5 589 763,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 676,00	5 541 676,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,86%	0,11%	2,17%	11,51%	8,88%	TAK	TAK
2023	3,80%	9,29%	9,29%	7,33%	4,71%	TAK	TAK
2024	3,89%	8,76%	8,76%	6,45%	3,82%	TAK	NIE
2025	3,20%	8,11%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	2,42%	7,87%	x	7,85%	6,90%	TAK	TAK
2027	2,36%	7,80%	x	7,16%	6,21%	TAK	TAK
2028	2,92%	8,37%	x	6,94%	5,99%	TAK	TAK
2029	3,08%	8,52%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2030	3,07%	8,51%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	2,76%	8,21%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	0,07%	5,52%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 517 741,00	1 517 741,00	1 515 841,00	4 618 319,00	4 618 319,00	4 618 319,00	1 583 222,00	1 583 222,00	1 321 918,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 971,34	366 971,34	0,00
2024	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 025 148,00	4 025 148,00	2 541 000,00	18 472 636,84	1 239 293,06	17 233 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 008 056,00	1 008 056,00	0,00	1 401 354,91	318 298,91	1 083 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planują się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr wpf 2022
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 077 551,74	18 472 636,84	1 401 354,91	0,00	0,00	22 537 778,59
1.a	- wydatki bieżące				2 678 925,34	1 239 293,06	318 298,91	0,00	0,00	2 262 740,86
1.b	- wydatki majątkowe				22 398 626,40	17 233 343,78	1 083 056,00	0,00	0,00	20 275 037,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 816 118,02	5 257 091,06	1 326 354,91	0,00	0,00	7 288 594,87
1.1.1	- wydatki bieżące				2 659 325,34	1 231 943,06	318 298,91	0,00	0,00	2 255 390,86
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2022	10 272,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II - Poprawa jakości nauczania	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2021	2022	633 389,48	238 727,00	0,00	0,00	0,00	238 727,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	44 931,40	6 574,06	9 461,12	0,00	0,00	44 931,40
1.1.1.4	Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	273 873,88	51 500,00	0,00	0,00	0,00	273 873,88
1.1.1.5	Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2 w ramach PAL - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 696 858,58	934 142,00	308 837,79	0,00	0,00	1 696 858,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 156 792,68	4 025 148,00	1 008 056,00	0,00	0,00	5 033 204,01
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2022	174 164,68	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 117 790,00	140 966,00	0,00	0,00	0,00	140 966,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2022	1 941 208,00	1 916 608,00	0,00	0,00	0,00	1 916 608,00
1.1.2.4	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miejski	2021	2023	2 508 056,00	1 500 000,00	1 008 056,00	0,00	0,00	2 508 056,00
1.1.2.5	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	415 574,00	415 574,00	0,00	0,00	0,00	415 574,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 261 433,72	13 215 545,78	75 000,00	0,00	0,00	15 249 183,72
1.3.1	- wydatki bieżące				19 600,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS	Urząd Miejski	2020	2022	9 800,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne - zmiana planu	Urząd Miejski	2021	2022	9 800,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 241 833,72	13 208 195,78	75 000,00	0,00	0,00	15 241 833,72
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	1 703 381,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 381,94
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wypianskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	2 020 513,78	1 010 257,78	0,00	0,00	0,00	2 020 513,78
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2021	2023	10 917 938,00	10 917 938,00	0,00	0,00	0,00	10 917 938,00
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2020 - 2032 przyjęto głównie na poziomie 2,8% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2022 - sprzedaż działek i lokali.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2022 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach FDS, RFIL, RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku stanowią ponad 22% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2022 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
- b) **„Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II”.** Dofinansowanie projektu ze środków RPO W K-P. Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- c) **Kujawsko-Pomorska Teleopieka.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.
- d) **Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022.
- e) **Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Strat 2.** Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
- b) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- c) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska.
- d) **Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.** Projekt realizowany w ramach RPO W K-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie

85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

e) **Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo** realizowanego w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych.

b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044 , na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

b) Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. o dł. 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662, 701 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

c) Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych.

d) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

e) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski