

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie 16 listopada 2020r.

Fn. 3020.80.2020

Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.	
SEKRETARIAT	
wpl.	20572
dn.	16-11-2020
Il. zał.	0
Podpis	<i>[Signature]</i>

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim**

16. XI. 2020r.
[Signature]

Działając na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr Or.0050.1.96.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ
[Signature]
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt BUDŻETU



Gminy Sępólno Krajeńskie
na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.1.96.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu na 2021 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 2021 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 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 Stupałkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr. Or.0050.1.96.2020
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 13 listopada 2020r.

UCHWAŁA Nr .../.../2020 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 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 2020r. poz. 713 i 1378) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 89 120 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 75 954 942,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 13 165 058,00zł |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 258 870,00 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 94 708 200,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 72 649 754,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 058 446,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 46 881 325,00zł |
|----------------------------------|--------------------------|

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 141 855,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 739 470,00 zł

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 3 007 900,00 zł |
|-------------------------------|--------------------------|

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie 20 973 916,00 zł
---	---------------------------

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 086 613,00zł
---	----------------

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie 372 000,00 zł
--	------------------------

f) obsługę długu

w kwocie 328 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16 605 300,00 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 5 588 200,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 888 200,00zł oraz kredytu w wysokości 4 700 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 946 200,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 358 000,00 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 19 678 989,00 zł

b) wydatki w kwocie 19 678 989,00 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 67 726,00 zł

b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 389 557,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 104 557,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 285 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 722 900,00 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 1 358 000,00 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 1 358 000,00 zł.

§ 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 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 300 000,00 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 54 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 54 000,00 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 626 837,89 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 534 331,69 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 4 450 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 4 450 000,00zł 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr ... /.../2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021 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 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2020 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4%, wydatków rzeczowych na poziomie 1,8%, 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/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2021 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		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	12 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
630			Turystyka	52 600,00
	63095		Pozostała działalność	52 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
		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	30 000,00
<i>Wpływy z wynajmu obiektów CAS, w tym Punkt Informacji Turystycznej</i>				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00
<i>Środki na realizację zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00
		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	800 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00
		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	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat</i>				
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00
		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 23.10.2020r.)</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
<i>Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTIU (cmentarz komunalny)</i>				
750			Administracja publiczna	302 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 300,00
		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	156 200,00
		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 21.10.2019r.)</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)	23 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 932,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 070,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	40 407,00
Środki z rozliczenia wniosku o płatność końcową z 2019 roku - promocja terenów inwestycyjnych				
		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	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		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	3 689,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 21.10.2020r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 956 528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
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	5 030 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	5 700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		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	550 000,00

	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	620 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
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	11 596 528,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 771 970,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 558,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	21 094 382,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 677 004,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 677 004,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 105 574,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 105 574,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75814		110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 rok			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 804,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 804,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 348 562,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00
Dochody płatnika składek ZOOS			
	80101	Szkoły podstawowe	58 130,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 130,00
Projekt Erasmus - realizacja w szkołach podstawowych			
	80104	Przedszkola	1 288 112,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	513 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 212,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
851		Ochrona zdrowia	582,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
852		Pomoc społeczna	1 929 686,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 489,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 23.10.2020r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 068,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 100,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 23.10.2020r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85216		Zasiłki stałe	196 616,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 21.10.2019r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 373,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 969,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 365,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	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	127 344,00
Projekt pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	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	15 700,00
	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 23.10.2020r.)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 152,00
	0830	Wpływy z usług	110 552,00
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	36 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 23.10.2020r.)			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 249,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649,00
	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 23.10.2020r.) 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	634 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych				
		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	373 090,00
Projekt pn "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" 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	232 793,00
Projekt pn "Program Aktywności Lokalnej- Aktywni w Sępolnie Krajeńskim"				
		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	7 609,00
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	21 000,00
Projekt pn "Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji"				
855			RODZINA	20 284 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	952,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 291,00
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	13 085 300,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (informacja WK-P z 23.10.2020r.)				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 639,00
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	5 810 500,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 23.10.2020r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 500,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
		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	528 100,00
Dotacja W K-P na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (informacja WK-P z 23.10.2020r.)				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
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	43 841,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,00
		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	43 300,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 23.10.2020r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 654,00
		0830	Wpływy z usług	561 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
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	500,00
Odsetki na rachunku bankowym oraz 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	5 434 562,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 562,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 562,00
Rozliczenie podatku vat - budowa kanalizacji sanitarnej Wiśniewa				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00
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	54 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 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	994 500,00
	92601		Obiekty sportowe	928 500,00
		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	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat)				

13

92695		Pozostała działalność	66 000,00
	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	65 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			75 954 942,00

DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	5 149 915,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 791 363,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 791 363,00
<i>Środki na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie” oraz „Remont drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie ” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (734 128,00zł) oraz Środki na realizację zadań „Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim” oraz „Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (932 235,00zł) oraz Remont ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim (125 000,00zł)</i>			
	60095	Pozostała działalność	3 358 552,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 358 552,00
<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</i>			
630		Transport i łączność	29 000,00
	63095	Drogi publiczne gminne	29 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00
<i>Środki na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” dofinansowanie LGD 85% - rozliczenie wniosku o płatność końcową z 2020 roku</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	707 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00
	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	655 000,00
	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	59 626,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 626,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 626,00
<i>Dofinansowanie zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>			
758		Różne rozliczenia	2 402 162,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 402 162,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402 162,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z załącznik nr 3)</i>			
801		Oświata i wychowanie	71 447,00
	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>			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 745 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 800,00
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa” zadanie dofinansowane z PROW 63,63%.			
	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)			
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			13 165 058,00
DOCHODY RAZEM			89 120 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .../.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2021 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
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)				
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
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;				
630			Turystyka	206 824,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątnięcie plaży itp.)				
	63095		Pozostała działalność	190 824,00
		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	30 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00
		4710	Wyплаты na PPK finansowanie przez podmioty zatrudniające	650,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT. Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85% - przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok w związku z epidemią covid-19 - ujęto w WPF na 2021r.				

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		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 czynsze 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				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				
	70095		Działalność pozostała	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty 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, szalet				
710			Działalność usługowa	175 000,00
	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 PKS (ujęta w WPF)				
	71035		Cmentarze	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTIU				
750			Administracja publiczna	6 180 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
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)	4 730 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 899,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
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	3 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp. oraz 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% (ujęte w WPF)			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 076,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim			
	75095	Pozostała działalność	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 140,00
Diety dla sołtysów			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
Wydatki na inkasa oraz koszty postępowania egzekucyjnego			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie (zadanie uwzględnione w WPF)			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 860,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe			

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, paliwa, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz)				
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	328 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	372 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	372 000,00
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	19 241 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 069 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00
		4260	Zakup energii	194 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	156 849,00
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				

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 982,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	13 576,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych			
80104		Przedszkola	4 199 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
	4220	Zakup środków żywności	513 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	43 917,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80113		Dowozienie uczniów do szkół	611 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 800,00
Dowóz uczniów do szkół			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	119 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	337,00
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	92 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	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	285 000,00
		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	40 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
		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	18 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty żywienia dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
852			Pomoc społeczna	7 783 558,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00
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.	16 489,00
		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	889,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 185,00
		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	1 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 524,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00
Wpłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,00
Wpłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami ich obsługi (zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, pocztowe)				
	85216		Zasiłki stałe	196 616,00
		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	5 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 800,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 782 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 658,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 267,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 517,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
		4220	Zakup środków żywności	7 762,00
		4260	Zakup energii	58 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 979,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	50 000,00
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); realizacja projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania				
	85295		Pozostała działalność	1 412 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 963,00
		3117	Świadczenia społeczne	8 649,00

		3119	Świadczenia społeczne	38 574,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4227	Zakup środków żywności	66 600,00
		4269	Zakup energii	4 607,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4437	Różne opłaty i składki	14 355,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 650 000,00zł.				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" - realizowany przez OPS				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 609,00
	85401		Świetlice szkolne	295 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 596,00
Wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących świetlice szkolne				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)				
855			Rodzina	23 409 445,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 101 543,00
		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	15 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 800,00
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	5 834 566,00
	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	20 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 312 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 600,00
Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych wraz z kosztami obsługi tych wypłat oraz przekazanie nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody			
85504		Wspieranie rodziny	1 114 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 200,00
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	1 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00
	4260	Zakup energii	11 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 381,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 305,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świłtlicy 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	43 841,00
		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	541,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
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	2 965 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 693,00
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	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	145 995,00
		4260	Zakup energii	103 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 291,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	35 544,00
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	5 775 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych				
	90002		Gospodarka odpadami	4 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
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	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)				

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
Koszty utrzymania zieleni, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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 świata)				
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 226,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		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	35 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 896,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)				
	92116		Biblioteki	605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	46 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
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	3 088 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 583 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 500,00
	4520	Oplaty 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	17 000,00
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); w tym koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 395 000,00zł			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00
	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	17 000,00
	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			72 649 754,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 933 921,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79 210,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 210,00
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) - kontynuacja zadania z 2020 roku.</i>				
	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	5 801 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5601342,45
<i>Budowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim - kontynuacja zadania z 2020 roku; Przebudowa drogi gminne Niechorz-Sikorz - kontynuacja zadania z 2020 roku; Przebudowa ul. Pokrzywnickiego, Przebudowa drogi gminnej w Piasecznie (291mb oraz 140 mb); Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk; Remont ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim, wykonanie dokumentacji projektowej drogi Świdwie (szczegółowy wykaz kwot oraz źródła finansowania zadań zawiera załącznik nr 3)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,55
Utwardzania dróg gminnych, w tym 50 854,55zł w ramach funduszu sołeckiego				

	60095		Pozostała działalność	9 028 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 816,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021.				
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020				
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 400,00
Wykupy gruntów pod drogi				
750			Administracja publiczna	70 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 149,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 402,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 402,00
Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOSiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%				
	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 Selekttywnej 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				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy				
	90095		Pozostała działalność	1 916 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
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	49 404,00
	92195		Pozostała działalność	49 404,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 404,00
Zakup elementów na place zabaw w Sępólnie Krajeńskim - Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				22 058 446,00
WYDATKI RAZEM				94 708 200,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	z tego źródła finansowania				
6	7	8	9	9		10				
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie”	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajeńskim	1 073 682,07	0,00	0,00	0,00	1 073 682,07	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFFL)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	914 930,22	518 686,49	0,00	0,00	396 243,73	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja w ramach ww Gminy i funduszu RFFL)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	967 641,38	0,00	0,00	483 821,38	483 820,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFFL
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	0,00	0,00	448 413,62	448 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFFL
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	604 108,00	0,00	604 107,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Remont ulicy Osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,55	200 000,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
12.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 028 368,00	969 816,00	4 700 000,00	3 358 552,00	0,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
Razem dział 600					14 933 921,00	2 681 844,00	4 700 000,00	5 149 915,00	2 402 162,00	
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
Razem dział 700					293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
15.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	91 402,00	91 402,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - etap IV" - udział gminy 25% wartości
Razem dział 754					91 402,00	91 402,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63.63%
17.	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 Sepólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno Krajeńskie	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					6 620 170,00	986 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
20.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	49 404,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					49 404,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					22 058 446,00	4 113 135,00	5 588 200,00	9 954 949,00	2 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 946 200,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 946 200,00
Rozchody ogółem:			1 358 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 358 000,00

5 588 200,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2021 roku wynosi 1 358 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 358 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 5 588 200,00zł, będzie planowany kredyt w wysokości 4 700 000,00zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 888 200,00zł.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	156 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 689,00
852			Pomoc społeczna	51 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00
855			Rodzina	19 467 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00
		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	13 085 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 810 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
		2010	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	528 100,00
	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	43 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00
Razem:				19 678 989,00

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				156 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
852			Pomoc społeczna	51 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00
855			Rodzina	19 467 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00
	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	43 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
Razem plan:				19 678 989,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.**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	75023	6637	59 626,00	750	75023	6067	59 626,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
Ogółem dochody			67 726,00	Ogółem wydatki			67 726,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 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	1 680 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	605 000,00
Ogółem:						2 285 000,00

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. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	79 210,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	347,00
Ogółem:						104 557,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr /.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 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	30 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>					
Razem dział 630					30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					20 900,00
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	92 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>					
Razem dział 801					92 000,00
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	40 000,00
<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					55 000,00
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	35 000,00
<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					35 000,00
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	17 000,00
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					490 000,00
Ogółem					722 900,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 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	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		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	300 000,00
	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	285 000,00
		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	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
		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	18 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	9 028 368,00
	60095		Pozostała działalność	9 028 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 816,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	58 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 283,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				
852			Pomoc społeczna	876 543,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny				
	85219		Pozostała działalność	127 345,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 658,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 091,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
	85295		Pozostała działalność	685 505,00
		3117	Świadczenia społeczne	8 649,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 574,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4227	Zakup środków żywności	66 600,00
		4269	Zakup energii	4 607,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4437	Różne opłaty i składki	14 355,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";				
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
		85395	Pozostała działalność	21 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" - realizowany przez OPS				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%				
		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)				
Razem:				16 605 300,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 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	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

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	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	15 777,05
2.	Jazdrowo	11 461,57
3.	Iłowo	23 108,74
4.	Kawle	21 902,26
5.	Komierowo	21 763,05
6.	Lutowo	30 254,82
7.	Lutówko	25 336,09
8.	Niechorz	31 554,11
9.	Piaseczno	35 637,58
10.	Radońsk	19 442,90
11.	Sikorz	22 737,52
12.	Skarpa	20 788,59
13.	Świdwie	25 243,29
14.	Teklanowo	13 874,53
15.	Trzciany	21 948,67
16.	Wałdowo	40 463,50
17.	Wałdówko	17 076,34
18.	Włóscibórz	28 491,50
19.	Wiśniewa	17 725,98
20.	Wiśniewka	15 962,67
21.	Wilkowo	17 122,74
22.	Wysoka Krajeńska	15 869,86
23.	Zalesie	18 190,02
24.	Zboże	22 598,31
RAZEM		534 331,69

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2021 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	46 403,10
2.	Samorząd nr 2	46 103,10
RAZEM		92 506,20

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych***626 837,89***

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
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)				

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Or.0050.1.96.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2020 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), 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 XV/131/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 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 2021 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/..../2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2020 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 Or.0050.96.2020
z dnia 2020-11-04

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2021	89 120 000,00	75 954 942,00	10 771 970,00	824 558,00	20 984 382,00	18 090 341,00	25 283 691,00	8 000 000,00	13 165 058,00	657 500,00	0,00	
2022	92 718 000,00	92 718 000,00	11 041 269,00	845 172,00	21 508 991,00	18 542 600,00	40 779 968,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95 031 700,00	95 031 700,00	11 317 300,00	866 301,00	22 046 715,00	19 006 165,00	41 795 219,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	97 550 201,79	97 550 201,79	11 600 233,00	887 959,00	22 597 883,00	19 481 320,00	42 982 806,79	8 615 125,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 621 805,00	99 621 805,00	11 890 239,00	910 158,00	23 162 830,00	19 968 353,00	43 690 225,00	8 830 503,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 081 100,00	102 081 100,00	12 187 495,00	932 913,00	23 741 900,00	20 467 562,00	44 751 230,00	9 051 265,00	0,00	0,00	0,00	
2027	104 601 878,00	104 601 878,00	12 492 182,00	956 235,00	24 335 450,00	20 979 251,00	45 838 760,00	9 277 550,00	0,00	0,00	0,00	
2028	107 585 675,00	107 585 675,00	12 804 486,00	980 140,00	24 943 850,00	21 503 733,00	47 353 466,00	9 509 490,00	0,00	0,00	0,00	
2029	109 628 266,00	109 628 266,00	13 124 600,00	1 004 645,00	25 567 445,00	22 041 325,00	47 890 251,00	9 747 227,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 392 668,00	112 392 668,00	13 452 715,00	1 029 760,00	26 206 630,00	22 592 360,00	49 111 203,00	9 990 908,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 481 135,00	115 481 135,00	13 789 033,00	1 055 505,00	26 861 795,00	23 157 169,00	50 617 633,00	10 240 680,00	0,00	0,00	0,00	
2032	118 291 163,00	118 291 163,00	14 133 760,00	1 081 892,00	27 533 340,00	23 736 098,00	51 806 073,00	10 496 697,00	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	
2021	94 708 200,00	72 649 754,00	30 141 855,00	372 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	22 058 446,00	22 058 446,00	195 612,00	
2022	91 348 000,00	88 284 261,00	30 895 401,00	361 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063 739,00	3 063 739,00	0,00	
2023	93 631 700,00	90 491 398,00	31 667 786,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 302,00	3 140 302,00	0,00	
2024	95 972 492,00	92 753 683,00	32 459 480,00	323 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 809,00	3 218 809,00	0,00	
2025	98 371 805,00	95 072 526,00	33 270 967,00	314 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 279,00	3 299 279,00	0,00	
2026	100 831 100,00	97 449 338,00	34 102 741,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 762,00	3 381 762,00	0,00	
2027	103 351 878,00	99 885 573,00	34 955 310,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 305,00	3 466 305,00	0,00	
2028	105 935 675,00	102 382 712,00	35 829 192,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 963,00	3 552 963,00	0,00	
2029	108 584 066,00	104 942 279,00	36 724 922,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 641 787,00	3 641 787,00	0,00	
2030	111 298 668,00	107 565 836,00	37 643 045,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 832,00	3 732 832,00	0,00	
2031	114 081 135,00	110 254 982,00	38 584 121,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 153,00	3 826 153,00	0,00	
2032	116 933 163,00	113 011 357,00	39 548 724,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 806,00	3 921 806,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2021	-5 588 200,00	1 358 000,00	6 946 200,00	6 946 200,00	5 588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 358 000,00	1 358 000,00	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)}	w tym:		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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	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 zrównoważenia 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
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 909,79	0,00	3 305 188,00	3 305 188,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 273 909,79	0,00	4 433 739,00	4 433 739,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 873 909,79	0,00	4 540 302,00	4 540 302,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 296 200,00	0,00	4 796 518,79	4 796 518,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 200,00	0,00	4 549 279,00	4 549 279,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 200,00	0,00	4 631 762,00	4 631 762,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 546 200,00	0,00	4 716 305,00	4 716 305,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 896 200,00	0,00	5 202 963,00	5 202 963,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	4 685 987,00	4 685 987,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	4 826 832,00	4 826 832,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	5 226 153,00	5 226 153,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 806,00	5 279 806,00	

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.

09

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 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
2021	3,56%	6,35%	7,48%	12,57%	9,49%	TAK	TAK
2022	2,87%	6,52%	6,52%	10,47%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,75%	6,43%	6,43%	7,75%	4,67%	TAK	TAK
2024	2,82%	6,53%	6,53%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	2,34%	6,09%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	1,78%	5,92%	x	7,59%	6,37%	TAK	TAK
2027	1,73%	5,88%	x	6,62%	5,41%	TAK	TAK
2028	2,15%	6,28%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	1,31%	5,46%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	1,33%	5,49%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2031	1,62%	5,77%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,49%	5,64%	x	5,84%	5,84%	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2021	1 047 571,00	1 047 571,00	1 047 571,00	12 457 558,00	12 457 558,00	12 457 558,00	1 086 613,00	1 086 613,00	886 212,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2021	15 518 687,00	15 518 687,00	7 110 852,00	21 374 140,45	174 901,00	21 199 239,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 008 056,00	0,00	0,00	1 008 056,00	0,00	1 008 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wypląty 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	Wykup 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	
2021	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 427 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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. Automatische wyciągnięcia 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 planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Or.0050.96.2020
z dnia 2020-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 785 811,13	21 374 140,45	1 008 056,00	0,00	0,00	22 382 196,45
1.a	- wydatki bieżące				182 865,00	174 901,00	0,00	0,00	0,00	174 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 602 946,13	21 199 239,45	1 008 056,00	0,00	0,00	22 207 295,45
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 974 855,68	15 651 588,00	1 008 056,00	0,00	0,00	16 659 644,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 865,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	132 901,00
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	2021	10 272,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00
1.1.1.2	Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	115 769,00	115 769,00	0,00	0,00	0,00	115 769,00
1.1.1.3	Rodziny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	14 824,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 833 990,68	15 518 687,00	1 008 056,00	0,00	0,00	16 526 743,00
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	2021	174 164,68	70 149,00	0,00	0,00	0,00	70 149,00
1.1.2.2	Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,	Urząd Miejski	2020	2021	9 207 000,00	9 028 368,00	0,00	0,00	0,00	9 028 368,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	3 003 562,00	3 003 562,00	0,00	0,00	0,00	3 003 562,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	1 941 208,00	1 916 608,00	0,00	0,00	0,00	1 916 608,00
1.1.2.5	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miejski	2021	2022	2 508 056,00	1 500 000,00	1 008 056,00	0,00	0,00	2 508 056,00
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:				7 810 955,45	5 722 552,45	0,00	0,00	0,00	5 722 552,45
1.3.1	- wydatki bieżące				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS	Urząd Miejski	2020	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie - Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie- opracowanie	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 768 955,45	5 680 552,45	0,00	0,00	0,00	5 680 552,45

Niepodpisany

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno(ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	169 000,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	79 210,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Świdwiu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	2 157 365,07	1 073 682,07	0,00	0,00	0,00	1 073 682,07
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	1 829 860,22	914 930,22	0,00	0,00	0,00	914 930,22
1.3.2.5	Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	967 641,38	967 641,38	0,00	0,00	0,00	967 641,38
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	896 829,82	896 829,82	0,00	0,00	0,00	896 829,82
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2020	2021	1 208 215,00	1 208 215,00	0,00	0,00	0,00	1 208 215,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2020	2021	260 043,96	260 043,96	0,00	0,00	0,00	260 043,96
1.3.2.9	Remont ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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 2,5% 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 2021 - 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 2021 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 2021 roku stanowią ponad 23% 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 2017-2021 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) **Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki;** dofinansowanie PROW 63,63%. Celem zadania jest promocja Gminy.
- c) **Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim;** dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy.

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) **Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim.** Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
- c) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- d) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska.
- e) **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 2021-2022.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze

środków własnych.

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie*”.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu.

c) Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

d) Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz - Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

e) Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

f) Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

g) Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

h) Remont drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

i) Remont ulicy osiedla Leśne. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz



Waldemar Stupałkowski