

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.89.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

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


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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

Załącznik Nr 1

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

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

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

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| w tym: wydatki bieżące | w kwocie 69 501 758,00 zł |
| wydatki majątkowe (załącznik nr 3) | w kwocie 20 468 242,00 zł |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

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

f) obsługę długu

w kwocie 339 000,00 zł

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

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

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

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

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

a) dochody w kwocie 12 204 377,00 zł

b) wydatki w kwocie 12 204 377,00 zł

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

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.

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

a) dotacje celowe w kwocie 76 000,00 zł

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

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

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

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

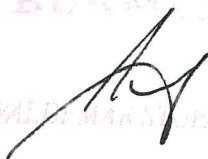
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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

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

| Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Razem dochody bieżące | | | 69 157 009,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 095 569,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 095 569,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 095 569,00 |
| <i>„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa” zadanie dofinansowane z PROW 63,63%.</i> | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 041 500,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 041 500,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 041 500,00 |
| <i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany – Włocibórek – Włocibórz, Przebudowa drogi gminnej relacji Komierowo, Przebudowa drogi gminnej relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz, Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim (poziom dofinansowania zgodnie z załącznikiem nr 3)</i> | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| <i>Środki na realizację zadania "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim" - dofinansowanie w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO WKP na lata 2014-2020 - rozliczenie wniosku o płatność końcową</i> | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 152 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 152 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku</i> | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 000,00 |
| | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| <i>Dofinansowanie zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i> | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 389 385,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 71 447,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 71 447,00 |
| <i>Dofinansowania zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (rozliczenie wniosku o płatność końcową złożonego w 2020 roku)</i> | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 400 000,00 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 400 000,00 |
| <i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu</i> | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 10 917 938,00 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 10 917 938,00 |
| <i>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim</i> | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 191 608,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 275 000,00 |

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

BURMISTRZ

WALDEMAR SUNDLIK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

| PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2022 ROK | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 |
| <i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)</i> | | | | |
| 500 | | | Handel | 40 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 |
| <i>Wynagrodzenie zarządcy targowiska</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| <i>Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring)</i> | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 553 343,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 |
| <i>Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego</i> | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 528 343,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 343,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| <i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;</i> | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 19 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| <i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)</i> | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| <i>Dotacje dla organizacji pozarządowych</i> | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 235 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 144 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| <i>Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)</i> | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | 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 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 800,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 900,00 |
| Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT. | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 740 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i 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 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 230 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 118 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 650,00 |
| Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), zmiana planu zagospodarowania przestrzennego teren MDD i strzelnica, | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 112 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTIU | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 521 386,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 178 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 500,00 |
| Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 268 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne) | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 100 000,00 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 250 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 583,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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


| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| Utrzymanie bezpiecznych psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy) | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 794 128,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 38 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 |
| Dotacja dla organizacji pozarządowych | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 085 728,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 740 000,00 |
| Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 730,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 236,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 212,00 |
| Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna) | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 |
| Dotacja dla Biblioteki Publicznej | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 |
| Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów) | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 104 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 591 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 76 000,00 |
| | | 4520 | 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 | 2 000,00 |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia); | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 513 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 473 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 3 000,00 |
| Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia | | | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 69 501 758,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKI

Wydatki majątkowe w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | | | | Uwagi |
|-------------------------------------|-------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Łączne koszty zadania 2022 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01044 | 6050 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa | 140 966,00 | 51 269,00 | 0,00 | 89 697,00 | 0,00 | zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022 |
| Razem dział 010 | | | | | 140 966,00 | 51 269,00 | 0,00 | 89 697,00 | 0,00 | |
| 2. | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego | 1 010 256,00 | 1 010 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włocibórek –Włocibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórek na działkach nr ew 81/1/1 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włocibórz | 442 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc. Waldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldówko w Gminie Sepólna Krajeńska | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew.100 – obręb Włocibórz w Gminie Sepólna Krajeńska | 440 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska | 901 000,00 | 450 500,00 | 0,00 | 450 500,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Droga Dzielcowa 30 000,00zł, droga Trzciany 40 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Wypelberska 40 000,00zł |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzanie dróg gminnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldówo 25 000zł, Sikorz 12000zł, Kawle 9 000,00zł) |
| Razem dział 600 | | | | | 4 294 256,00 | 3 252 756,00 | 0,00 | 1 041 500,00 | 0,00 | |
| 13. | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń |
| Razem dział 630 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 267 400,00 | 267 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi |
| Razem dział 700 | | | | | 267 400,00 | 267 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 750 | 75023 | 6050 | Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem |
| 16. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 52 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z RPO WKP |
| Razem dział 750 | | | | | 127 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | |
| 17. | 754 | 75405 | 6170 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej |
| Razem dział 754 | | | | | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL |
| 19. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola | 10 917 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 917 938,00 | Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL |
| Razem dział 801 | | | | | 11 417 938,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 317 938,00 | |
| 20. | 900 | 90002 | 6057 6059 | Budowa PSZOK | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | Projekt pn „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńska” RPO W K-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 |
| 21. | 900 | 90095 | 6059 6057 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska | 1 916 608,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 608,00 | 0,00 | zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł) |
| Razem dział 900 | | | | | 3 416 608,00 | 225 000,00 | 0,00 | 1 191 608,00 | 0,00 | |
| 22. | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 23. | 921 | 92109 | 6060 | Kosiarka samojezdna - traktorek | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 24. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo | 415 574,00 | 151 145,00 | 0,00 | 264 429,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. |
| 25. | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Samorząd nr 1, Samorząd nr 2 |
| Razem dział 921 | | | | | 481 574,00 | 217 145,00 | 0,00 | 264 429,00 | 0,00 | |
| 26. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajeńskim | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 926 | | | | | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Łącznie zadania inwestycyjne | | | | | 20 468 242,00 | 4 515 070,00 | 0,00 | 4 635 234,00 | 11 317 938,00 | x |

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2021

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 000 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 370 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 370 000,00 |

deficyt 1 630 000,00

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

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .../.../2021

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2022 rok

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

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2022 rok

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

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../.../2021

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

w złotych

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

Załącznik Nr 6 a

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

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

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/.../2021

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

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

Dotacje celowe

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

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

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

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

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

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

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

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

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

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

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

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

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

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2022 rok

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

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2022 rok

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

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

685 127,01

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr/.../2021

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Załącznik Nr 2

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

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

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

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

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

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

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

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

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

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

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

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

A.B.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | 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 ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 88 340 000,00 | 69 157 009,00 | 10 013 360,00 | 958 467,00 | 20 398 864,00 | 15 559 234,00 | 22 227 084,00 | 8 700 000,00 | 19 182 991,00 | 1 102 500,00 | 18 030 491,00 | 0,00 | |
| 2023 | 71 083 405,00 | 71 083 405,00 | 10 283 734,00 | 985 304,00 | 20 970 032,00 | 15 994 893,00 | 22 849 442,00 | 8 943 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 73 084 022,00 | 73 084 022,00 | 10 581 959,00 | 1 012 893,00 | 21 557 193,00 | 16 442 750,00 | 23 489 227,00 | 9 184 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 75 130 373,00 | 75 130 373,00 | 10 878 253,00 | 1 041 254,00 | 22 160 794,00 | 16 903 147,00 | 24 146 925,00 | 9 451 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 77 234 025,00 | 77 234 025,00 | 11 182 845,00 | 1 070 409,00 | 22 781 297,00 | 17 376 435,00 | 24 823 039,00 | 9 716 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 79 396 576,00 | 79 396 576,00 | 11 495 964,00 | 1 100 380,00 | 23 419 173,00 | 17 862 975,00 | 25 518 084,00 | 9 988 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 81 619 680,00 | 81 619 680,00 | 11 817 851,00 | 1 131 191,00 | 24 074 910,00 | 18 363 138,00 | 26 232 590,00 | 10 267 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 83 905 032,00 | 83 905 032,00 | 12 148 751,00 | 1 162 864,00 | 24 749 008,00 | 18 877 306,00 | 26 967 103,00 | 10 555 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 86 254 372,00 | 86 254 372,00 | 12 488 916,00 | 1 195 424,00 | 25 441 980,00 | 19 405 870,00 | 27 722 182,00 | 10 650 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 88 669 495,00 | 88 669 495,00 | 12 838 606,00 | 1 228 896,00 | 26 154 355,00 | 19 949 235,00 | 28 498 403,00 | 11 154 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 91 152 240,00 | 91 152 240,00 | 13 198 087,00 | 1 263 305,00 | 26 886 677,00 | 20 507 813,00 | 29 296 356,00 | 11 467 015,00 | 0,00 | 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.), zwaną 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 wykazujących 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 wykonawczej 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 | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| | Wydatki ogółem ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | wydatki na obsługę długu ^x | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 | 2.2.1.2 | 2.2.1.3 |
| 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 | 2.2.1.2 | 2.2.1.3 |
| 2022 | 89 970 000,00 | 69 501 758,00 | 30 895 401,00 | 361 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 468 242,00 | 3 063 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 69 693 405,00 | 66 693 405,00 | 31 760 472,00 | 342 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 71 506 312,21 | 68 422 312,21 | 32 649 765,00 | 323 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 000,00 | 3 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 73 880 373,00 | 70 710 021,00 | 33 563 959,00 | 314 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 352,00 | 3 170 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 75 984 025,00 | 72 724 903,00 | 34 503 750,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 122,00 | 3 259 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 78 146 576,00 | 74 796 199,00 | 35 469 855,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 377,00 | 3 350 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 79 969 680,00 | 76 525 493,00 | 36 463 011,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 187,00 | 3 444 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 82 005 032,00 | 78 464 407,00 | 37 483 975,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 625,00 | 3 540 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 84 304 372,00 | 80 664 609,00 | 38 533 526,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 763,00 | 3 639 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 86 869 495,00 | 83 127 819,00 | 39 612 465,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 676,00 | 3 741 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 91 152 240,00 | 87 305 797,00 | 40 721 614,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 443,00 | 3 846 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|--------|------|-------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| 2022 | | -1 630 000,00 | 1 370 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: | | | 5 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 4.4.1 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 027 709,79 | 0,00 | -344 749,00 | -344 749,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 627 709,79 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 4 661 709,79 | 4 661 709,79 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 4 420 352,00 | 4 420 352,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 4 509 122,00 | 4 509 122,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 4 600 377,00 | 4 600 377,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 094 187,00 | 5 094 187,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 5 440 625,00 | 5 440 625,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 5 589 763,00 | 5 589 763,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 541 676,00 | 5 541 676,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 443,00 | 3 846 443,00 | | |

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

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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2022 | 1 517 741,00 | 1 517 741,00 | 4 618 319,00 | 4 618 319,00 | 4 618 319,00 | 1 583 222,00 | 1 583 222,00 | 1 583 222,00 | 1 583 222,00 | 1 321 918,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 971,34 | 366 971,34 | 366 971,34 | 366 971,34 | 0,00 |
| 2024 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 no likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 4 025 148,00 | 4 025 148,00 | 2 541 000,00 | 18 472 636,84 | 1 239 293,06 | 17 233 343,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 008 056,00 | 1 008 056,00 | 0,00 | 1 401 354,91 | 318 298,91 | 1 083 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wykazanie | Wyszczególnienie | Wydaki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|-----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x | W tym: | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie określone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 077 551,74 | 18 472 636,84 | 1 401 354,91 | 0,00 | 0,00 | 22 537 778,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 678 925,34 | 1 239 293,06 | 318 298,91 | 0,00 | 0,00 | 2 282 740,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 398 626,40 | 17 233 343,78 | 1 083 056,00 | 0,00 | 0,00 | 20 275 037,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 9 816 118,02 | 5 257 081,06 | 1 326 354,91 | 0,00 | 0,00 | 7 288 564,87 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 659 325,34 | 1 231 943,06 | 318 298,91 | 0,00 | 0,00 | 2 255 390,86 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 10 272,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.2 | Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II - Poprawa jakości nauczania | Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej | 2021 | 2022 | 633 389,48 | 238 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 727,00 |
| 1.1.1.3 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa jakości życia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 44 931,40 | 6 574,06 | 9 481,12 | 0,00 | 0,00 | 44 931,40 |
| 1.1.1.4 | Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości życia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 273 873,88 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 873,88 |
| 1.1.1.5 | Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2 w ramach PAL - Poprawa jakości życia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 1 696 858,58 | 934 142,00 | 308 837,79 | 0,00 | 0,00 | 1 696 858,58 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 156 792,68 | 4 025 148,00 | 1 008 056,00 | 0,00 | 0,00 | 5 033 204,01 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 174 164,68 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miśniewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 117 790,00 | 140 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 966,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 941 208,00 | 1 916 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 608,00 |
| 1.1.2.4 | Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 2 508 056,00 | 1 500 000,00 | 1 008 056,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 056,00 |
| 1.1.2.5 | Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 415 574,00 | 415 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 574,01 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 15 261 433,72 | 13 215 545,78 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 249 183,72 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 600,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 9 800,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 |

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

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

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

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

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

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

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

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

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski