

**BUDŻET
MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 2022 ROK**

Sępopol, dnia 12 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 468/2021

**Burmistrza Sępola
z dnia 12 listopada 2021 r.**

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 233, art. 235, art. 236 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

BURMISTRZ
Trena Wołosłuk

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępólno na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 42.435.160,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 30.000.202,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 12.434.958,50 zł,
w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 186.139,31 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 50.148.279,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 29.722.890,34 zł,
wydatki majątkowe w wysokości: 20.425.388,68 zł,
w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 350.279,98 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 20.294.096,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.042.786,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 350.279,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.590.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.713.118,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie: 2.062.600,59 zł.
 - b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 5.650.517,93 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.981.118,52 zł, rozchody w wysokości 1.268.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.062.600,59 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 0,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 13.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 13.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości: 1.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.300.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.932.083,00 zł, koszty – 2.805.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 8.000,00 zł; wydatki – 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 10

Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 477.108,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 477.108,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi - 50.149,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 84.759,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 84.759,00 zł,

BURMISTRZ

Trena Wołosniuk

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Sępopola do udzielania pożyczek ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2022 do wysokości 180.000,00 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Sepolu Nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego	
						bieżące	małątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	1 563 739,43	-	-	-
		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	1 563 739,43	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1 563 739,43	-	-	-
020	02001		LEŚNICTWO Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-
			Razem dochody w dziale	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	4 375 304,79	11 719 819,19	-	11 719 819,19
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	7 590 500,00	-	7 590 500,00

BURMISTRZ
Irena Wołosinuk

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 241 561,31	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 377,70	3 480 000,00	-	3 480 000,00
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 365,78	649 319,19	-	649 319,19
			Razem dochody w dziale	4 375 304,79	11 719 819,19	-	11 719 819,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 419,91	595 120,00	216 120,00	379 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	40 523,11	55 000,00	55 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		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	130 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 776,80	350 000,00	-	350 000,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	120,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		Razem dochody w dziale	536 419,91	595 120,00	216 120,00	379 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 238,00	47 660,00	47 660,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 221,00	47 650,00	47 650,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	10,00	10,00	-
75023		Urzędy gmin	176 300,00	346 300,00	346 300,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-
75056		Spis powszechny i inne	20 598,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 598,00	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-

BURMISTRZ

Irena Woźniak

	75095	Pozostała działalność		770 000,00	770 000,00	
	0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	760 000,00	760 000,00	
		Razem dochody w dziale	260 136,00	1 178 960,00	1 178 960,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 272,00	1 272,00	-
	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	1 300,00	1 272,00	1 272,00	-
		Razem dochody w dziale	1 300,00	1 272,00	1 272,00	-
752		OBRONA NARODOWA				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 800,00	2 800,00	-
	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	-	2 800,00	2 800,00	-
		Razem dochody w dziale	-	2 800,00	2 800,00	-
756		DOCHODY OD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 185,93	1 966 500,00	1 966 500,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	681 900,00	800 000,00	800 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	941 575,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	150 000,00	150 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	663,82	2 000,00	2 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 547,11	8 000,00	8 000,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 595 205,00	2 789 100,00	2 789 100,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	740 000,00	740 000,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 658 485,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	10 000,00	10 000,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 320,00	39 000,00	39 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	1 200,00	1 200,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	15 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 945,41	252 210,00	252 210,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	-

BURMISTRZ

Irena Wołosz

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 748,95	70 000,00	70 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 351,24	150 000,00	150 000,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	10,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,22	50,00	50,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	50,00	50,00	-
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	551,00	-	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 995,21	15 000,00	15 000,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 995,21	15 000,00	15 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 797,00	2 428 341,00	2 428 341,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 741 597,00	2 425 890,00	2 425 890,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200,00	2 451,00	2 451,00	-
		Razem dochody w dziale	7 377 628,55	7 453 651,00	7 453 651,00	-
758		ROZNE ROZLICZENIA				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 326 140,00	5 369 275,00	5 369 275,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 140,00	5 369 275,00	5 369 275,00	-
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 866,00	-	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	421 866,00	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 941 766,00	5 909 155,00	5 909 155,00	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 941 766,00	5 909 155,00	5 909 155,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 399,37	10 000,00	10 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 323,93	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 075,44	-	-	-
75816		Wpływy do rozliczenia	420 000,00	-	-	-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	420 000,00	-	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 559,00	214 381,00	214 381,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 559,00	214 381,00	214 381,00	-
		Razem dochody w dziale	12 413 730,37	11 502 811,00	11 502 811,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101		Szkoly podstawowe	2 821,00	3 105,00	3 105,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	105,00	105,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 223,00	3 000,00	3 000,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	84,00	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00	69 276,00	69 276,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	69 276,00	69 276,00	-
80104		Przedszkola	115 695,00	170 770,00	170 770,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 844,00	10 844,00	-

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	53 000,00	53 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	106 926,00	106 926,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 130,00	36 144,00	36 144,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,00	36 144,00	36 144,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 859,00	225 000,00	225 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	242 792,00	225 000,00	225 000,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,00	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 050,68	-	-	-
	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	53 050,68	-	-	-
		Razem dochody w dziale	498 282,68	504 295,00	504 295,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność	42 000,00	-	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 000,00	-	-	-
		Razem dochody w dziale	42 000,00	-	-	

BURMISTRZ

Trena Wołosz

852			POMOC SPOLECZNA						
	85202		Domy pomocy społecznej		16 220,00	26 433,00	26 433,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 220,00	26 433,00	26 433,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 042,00	38 347,00	38 347,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 042,00	38 347,00	38 347,00	-	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		277 935,00	315 506,00	315 506,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		277 935,00	315 506,00	315 506,00	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		3 247,00	-	-	-	
		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		3 247,00	-	-	-	
	85216		Zasiłki stałe		362 861,00	365 243,00	365 243,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		362 861,00	365 243,00	365 243,00	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		142 977,00	129 754,00	129 754,00	-	

	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	29 303,00	33 165,00	33 165,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 574,00	96 539,00	96 539,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	20 576,00	20 576,00	-
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	20 576,00	20 576,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 000,00	257 964,00	257 964,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	257 964,00	257 964,00	-
85295		Pozostała działalność	53 656,25	51 300,00	51 300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 143,00	51 300,00	51 300,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 513,25	-	-	-
		Razem dochody w dziale	1 300 938,25	1 205 123,00	1 205 123,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 550,00	-	-	-
		Razem dochody w dziale	209 550,00	-	-	-
855		RODZINA				-
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 516 307,00	2 226 099,00	2 226 099,00	-

URZĘDNIK
SEPOPOLA

Trena Włosz

		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	5 516 307,00	2 226 099,00	2 226 099,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 762,00	4 252 509,00	4 252 509,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183 762,00	4 227 509,00	4 227 509,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182,00	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	-	-

	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	93 024,00	84 862,00	84 862,00	-
	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	93 024,00	84 862,00	84 862,00	-
			Razem dochody w dziale	9 818 275,00	6 563 470,00	6 563 470,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 990,37	373 139,31	37 000,00	336 139,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 093,98	186 139,31	-	186 139,31
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 896,39	150 000,00	-	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 241,60	1 313 000,00	1 313 000,00	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 326 456,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 985,60	7 000,00	7 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	6 000,00	6 000,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	200,00	200,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	200,00	200,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 597,20			-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 097,50	-	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 499,70	-	-	-
90095		Pozostała działalność	768 600,00	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	761 000,00	-	-	-
		Razem dochody w dziale	3 017 929,17	1 699 339,31	1 363 200,00	336 139,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92195		Pozostała działalność	10 248,00	-	-	-

BURMISTRZ

Tronina Włodzisław

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 248,00	-	-	-
Razem dochody w dziale				10 248,00	-	-	
Dochody ogółem				41 433 982,15	42 435 160,50	30 000 202,00	12 434 958,50

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sepolu Nr
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:										w tym:	z tego:										w zł/str																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Wydatki bieżące					Wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym: programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części zw. z realizacją zadań jst		WYDATKI z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadaj. na do spłaty w roku budżetowym		wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetem w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 i 14		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego		dotacje na defraudację i zadań inwestycyjnych obiektów zabudowanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00		300,00												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 612,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	-		-				100 000,00		100 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		-				-		-						
	75056	Spis Powszedny / inne	20 598,00	-	-		-		-		-		-						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 032,00	-	-		-												
	3040	Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń	12 000,00	-	-		-												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	-	-		-												
	75075	Pracęjną jednostek samorządu terytorialnego	88 693,00	73 693,00	73 693,00		2 393,00		71 300,00		-		-		-		-		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00		344,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	49,00		49,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00										
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00										
	4300	Zakup usług poselskich	49 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00		300,00										
	75095	Pozostała działalność	72 770,00	691 675,00	691 675,00		559 157,00		81 038,00		-		-		-		-		-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 600,00	3 600,00				3 600,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	47 880,00	47 880,00				47 880,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	460 164,00	460 164,00		460 164,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 530,00	5 530,00		5 530,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80 053,00	80 053,00		80 053,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	11 410,00	11 410,00		11 410,00												
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	5 000,00	5 000,00				5 000,00										

11-210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00													
4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00		350,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
4430	Różne opłaty i składki	33 420,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 688,00	20 688,00		20 688,00													
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
	Razem wydatki w dziale	2 929 684,00	3 794 189,00	3 694 189,00	2 895 021,06	635 887,94	-	163 280,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, PRZEWODNICZĄCY PRACOWNICY SĄDOWNICTWA																		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 272,00	1 272,00	1 748,54	123,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	960,00	960,00	960,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	165,02	165,02	165,02														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,50	23,52	23,52	23,52														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,60	123,46	123,46		123,46													
	Razem wydatki w dziale	1 300,00	1 272,00	1 272,00	1 748,54	123,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBROTA NARODOWA																		
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 340,35	2 340,35	2 340,35														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	402,30	402,30	402,30														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	-	57,35	57,35	57,35														
	Razem wydatki w dziale	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	-	-	-	-													
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	-	-	-														
75412	Ochronnicze Straże Pożarne	194 214,00	188 100,00	188 100,00	29 600,00	123 500,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00											

2

[illegible]

BURMISTRZ

Trom. Wołosuk

11-210 Seppol														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 744,16	1 026 632,00	1 026 632,00	1 026 632,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 070,00	146 772,00	146 772,00	146 772,00									
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	22 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 602,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 635,00	18 850,00	18 850,00		18 850,00								
4250	Zakup energii	114 242,00	112 500,00	112 500,00		112 500,00								
4270	Zakup usług remontowych	11 780,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 438,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
4300	Zakup usług pozostałych	80 355,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 312,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00								
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 036,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00								
4410	Podróża służbowe krajowe	6 072,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00								
4430	Różne opłaty i składki	14 541,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00								
4440	Opłaty na zakłady fundusz kształcenia socjalnych	314 060,00	332 890,00	332 890,00		332 890,00								
4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korporacji służby cywilnej	9 303,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00								
4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	64 532,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00									
4780	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	4 489 277,00	4 489 277,00	4 489 277,00									
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	344 294,00	344 294,00	344 294,00									
80103	Odstąpił przekazanie w składki podmiotowych	474 195,00	428 209,00	428 209,00	380 112,00	30 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 286,00	17 697,00	17 697,00			17 697,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 391,59	-	-	-									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	-	-	-									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 365,41	56 190,00	56 190,00	56 190,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 219,00	8 039,00	8 039,00	8 039,00									
4170	Wynagrodzenie bezrobotne	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00								
4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00								

13.210. Szopów												
4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	400,00	400,00		400,00						
4410	Podróż służbowe krajowe	153,00	200,00	200,00		200,00						
4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00						
4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	3 423,00	-	-		-						
4730	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	288 089,00	288 089,00		288 089,00						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	22 514,00	22 514,00		22 514,00						
80104	Prezesczka	534 721,46	526 731,00	526 731,00	377 189,00	131 012,00	5 000,00	13 530,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00	13 530,00	13 530,00				13 530,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 336,88	39 035,00	39 035,00								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	1 465,00	1 465,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 316,42	56 009,00	56 009,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 724,16	7 983,00	7 983,00								
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	-	-	-								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00		500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00		400,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	400,00		400,00						
4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	13 663,00	11 712,00	11 712,00		11 712,00						
4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	4 938,00	-	-		-						
4730	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	256 377,00	256 377,00		256 377,00						

**BURMISTRZ
SEPOPOLA**
ul. 11 Listopada 7
44-210 Sępólno

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	16 320,00	16 320,00	16 320,00														
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 337,00	163 272,00	163 272,00	152 205,00	6 850,00	-	4 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916,00	4 134,00	4 134,00				4 134,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 510,92	-	-	-														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	-	-	-														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 961,56	22 375,00	22 375,00	22 375,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 577,52	3 206,00	3 206,00	3 206,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00													
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	200,00	200,00		200,00													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00													
	4710	Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe	1 314,00	-	-	-														
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	122 653,00	122 653,00	122 653,00														
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	4 061,00	4 061,00	4 061,00														
80107		Świadcza szkolne	-	102 837,00	102 837,00	83 182,00	14 800,00	-	4 855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 855,00	4 855,00				4 855,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 649,00	12 649,00	12 649,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 803,00	1 803,00	1 803,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 350,00	7 350,00		7 350,00													
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 450,00	4 450,00		4 450,00													
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	65 579,00	65 579,00	65 579,00														
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	3 151,00	3 151,00	3 151,00														
80113		Dorozczenie uczniów do szkół	331 071,77	362 437,00	362 437,00	102 663,00	259 574,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
Irena Wołosz

[illegible]

[illegible]

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00													
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 050,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 525,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	525,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	7 942,00	9 400,00	9 400,00	-	9 400,00	-	9 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4247	Zakup pomocy nrukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Razem wydatki w dziale	10 881 508,45	10 941 481,00	10 941 481,00	8 867 827,00	1 717 922,00	5 000,00	350 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA																		
85153		Zwłaczanie nakomni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	3 900,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00													
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 928,79	66 000,00	66 000,00	26 300,00	39 300,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00				400,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	70,00														
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	25 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00														
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	50 928,79	26 600,00	26 600,00		26 600,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00													
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
85195		Pozostała działalność	51 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2360	Działania promocyjno- edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	9 000,00	9 000,00	9 000,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00	-	-	-														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,90	-	-	-														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	120,88	-	-	-														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923,22	-	-	-														
	4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	-	-	-														
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-	-														
		Razem wydatki w dziale	146 928,79	79 000,00	79 000,00	26 300,00	43 200,00	9 000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		PKMOC SPOŁECZNA																		
85202		Domy pomocy społecznej	1 009 226,00	1 111 908,00	1 111 908,00	-	1 111 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 236,00	1 111 908,00	1 111 908,00	1 111 908,00														
85205		Zadania w zakresie przeznaczania pomocy w rodzinie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	-	3 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	820,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	205,00	205,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 042,00	38 347,00	38 347,00	-	38 347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 042,00	38 347,00	38 347,00		38 347,00													
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 611,75	421 702,00	421 702,00	-	421 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	351 611,75	421 702,00	421 702,00	421 702,00														
85215		Dotacje mieszkaniowe	276 247,00	286 650,00	286 650,00	-	286 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	276 194,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	-	-	-														
85216		Zasiłki stałe	362 861,00	365 243,00	365 243,00	-	365 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	362 861,00	365 243,00	365 243,00	365 243,00														
85219		Osoby pomocy społecznej	1 054 018,00	1 167 739,00	1 167 739,00	960 501,00	201 850,00	-	5 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

B U R M I S T R Z

Irena Wołosiek

2020, Sopot

85295	Pozostała działalność	133 486,50	115 500,00	115 500,00	-	-	30 000,00	85 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dysfunkcja zymności w ramach FEAD	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											
3110	Świadczenia społeczne	84 460,00	85 500,00	85 500,00				85 500,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 026,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki w dziele	3 978 727,25	4 147 806,00	4 147 806,00	1 198 053,00	1 355 330,00	30 000,00	1 564 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																	
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki w dziele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA, OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ																	
85407	Śmieć szkolne	106 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	3 841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wyodrędnienie osobowe pracowników	69 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9 952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710	Świadczenia na Pracownicze Programy Kapitałowe	763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 233,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 233,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 560,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Spendia di u

[illegible]

BURMISTRZ

Trena Wołosuk

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975.00	3 504.00	3 504.00	3 504.00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776.00	15 714.00	15 714.00	15 714.00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 960.00	2 236.00	2 236.00	2 236.00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800.00	41 600.00	41 600.00	41 600.00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-														
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200.00	19 200.00	19 200.00	19 200.00														
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550.00	1 663.00	1 663.00	1 663.00														
	85508	Różny zastępcze	100 105.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00														
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 105.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00														
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające miękko świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 2003 r. 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	93 024.00	84 862.00	84 862.00	84 862.00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 024.00	84 862.00	84 862.00	84 862.00														
		Razem wydatki w dziale	10 009 865.00	6 818 540.00	6 818 540.00	236 539.00	274 140.00	6 307 861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 793.18	5 847 498.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 847.00	5 628 511.33	-	-	-	5 628 511.33	5 628 511.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 204.25	186 139.31	-	-	-	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31	186 139.31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 741.93	32 848.11	-	-	-	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11	32 848.11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	-	1 300 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00													
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	12 000.00	54 625.17	54 625.17	-	54 625.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	48 825.17	48 825.17	48 825.17	48 825.17													
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00													

[illegible]

[illegible]

**BURMISTRZ
SEPOPOLA**
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sepopol

		Razem wydatki w dziale	692 613,68	1 114 033,06	821 548,17	13 000,00	175 548,17	633 000,00	-	-	-	-	-	-	299 000,00	20 425 388,68	20 294 096,12	350 279,98	-	-	131 292,56	-
926		KULTURA FIZYCZNA																				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sepopol	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00														
	2360	Uposzczalnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00														
	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00														
		Razem wydatki w dziale	73 800,00	73 800,00	73 800,00	-	-	73 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	413 377 132,22	50 148 279,02	29 722 890,34	13 271 288,60	6 432 005,74	1 279 800,00	8 441 796,00	-	-	-	-	-	299 000,00	20 425 388,68	20 294 096,12	350 279,98	-	-	131 292,56	-

BURMISTRZ
Trena Wołoszuk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia

w ZI 1 gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie część 2	757 903,82	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej	954 802,74	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.)	661 539,11	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na Al. Wojska Polskiego w Sępólnie	-	99 637,00	19 927,40	-	79 709,60	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicy działki 4-97/1, gmina Sępólno - Etap I	-	480 000,00	-	-	480 000,00	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Masany w granicy działki 18-135, gmina Sępólno	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicy działki 5-23, gmina Sępólno - I Etap	-	490 000,00	-	-	490 000,00	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Domarady w granicy działki 3-4/48, gmina Sępólno	-	110 000,00	-	-	110 000,00	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Smolanka w granicy działki 30-17/19, gmina Sępólno	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Liski w granicy działki 19, obręb 14	-	500 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Domarady w granicy działki 67, obręb 3	-	500 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Judyty w granicy działki 15/1 i 20, obręb 8	-	500 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika na ul. Korszyńskiej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Polski Ład to jedyna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Sępola oraz Dziełzychowa - modernizacja 13 odcinków dróg	-	7 990 000,00	399 500,00	7 590 500,00	-	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Solectwie Lwowiec	-	14 000,00	14 000,00	-	-	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Solectwie Ostre Bardo	-	13 826,92	13 826,92	-	-	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętawkach	-	12 467,38	12 467,38	-	-	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Solectwie Rogielajmy	-	11 267,38	11 267,38	-	-	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	-	15 000,00	15 000,00	-	-	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	-	13 720,97	13 720,97	-	-	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Solectwie Smolanka	-	11 240,72	11 240,72	-	-	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Solectwie Stopki	-	10 000,00	10 000,00	-	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					2 374 245,67	11 701 160,37	550 950,77	11 150 209,60	-	
1.	700	70095	6050	Budowa alejki wraz z wymianą oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sępolu	-	50 000,00	50 000,00	-	-	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Przebudowa fontanny w Sępolu	-	60 000,00	60 000,00	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					-	110 000,00	110 000,00	-	-	

1.	750	75023	6050	Remont modernizacyjny budynku gminnego przy ul. 11 Listopada 7	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
1.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnu	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Wykonalenie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj: Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępóln	-	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie - I etap	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępóln	297 498,75	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					397 498,75	5 450 000,00	-	-	5 450 000,00	-	
1.	921	92109	6050	Ułożenie pobruku pod altanami rekreacyjnymi w Dietrzychowie	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6050	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Masunach	-	10 124,59	10 124,59	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusałkach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	-	18 235,89	18 235,89	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu wraz z wykonaniem szamba i przyłącza kanalizacyjnego	-	24 388,95	24 388,95	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wodukalnach	-	10 192,09	10 192,09	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	-	16 754,36	16 754,36	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	-	16 722,46	16 722,46	-	-	-	Urząd Miejski
9.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Liskach	-	12 905,61	12 905,61	-	-	-	Urząd Miejski

10.	921	92195	6050	Zakup lamp solarnych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	Urząd Miejski
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Turcz	-	11 867,38	11 867,38	-	-	Urząd Miejski
12.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	-	10 000,00	10 000,00	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-	161 191,33	161 191,33	-	-	
Ogółem					2 771 744,42	17 522 351,70	922 142,10	-	16 600 209,60	- x

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępólnie część 2	757 903,82	-	360 382,24	397 521,58	-
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 121013N (dr. pow. Nr 1392N - Smolanka kol.)	661 539,11	-	316 273,94	345 265,17	-
4.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-
5.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-
6.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrichowo oraz miasto Sępólnie	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-
					6 719 442,93		676 656,18	6 042 786,75	-

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Planowane wydatki																	w zł i gr
2022 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										w zł i gr
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		842 548,11	237 980,89	604 567,22	350 279,98	164 140,67	0,00	0,00	164 140,67	186 139,31	0,00	0,00	186 139,31		
Program: RPO WM-M 2014-2020																	
OŚ III Cyfrowy Region																	
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
1.1	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępólno																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 900	711 255,55	106 688,33	604 567,22												
	z tego: 2019 r. i wcześniejsze		9 500,00	1 425,00	8 075,00												
	2020 r.	R. 90001	177 821,95	26 673,29	151 148,66		218 987,42	32 848,11	0,00	0,00	32 848,11	186 139,31	0,00	0,00	186 139,31		
	2021 r.		304 946,18	45 741,93	259 204,25												
	2022 r.		218 987,42	32 848,11	186 139,31												
Program: RPO WM-M 2014-2020																	
Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury																	
Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury																	
1.2	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 921	131 292,56	131 292,56	0,00												
	z tego: 2020 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00												
	2021 r.	R. 92120	0,00	0,00	0,00		131 292,56	131 292,56	0,00	0,00	131 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022 r.	\$ 657	131 292,56	131 292,56	0,00												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w zł												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 650,00	47 650,00	47 650,00	38 929,40	7 621,66	-	-	200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	38 929,40	7 621,66	-	-	200,00	
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji	-	-	-	-	-	-	-	200,00	
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych oraz obsługa obywateli i z wydaniem zezwoleń a także przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	47 650,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 929,40	36 929,40	36 929,40	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 692,10	6 692,10	-	6 692,10	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-	929,56	929,56	-	929,56	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 098,94	1 098,94	-	-	-	-	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 272,00	1 272,00	1 272,00	960,00	188,54	-	-	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	1 272,00	960,00	188,54	-	-	-	
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 272,00	-	-	-	-	-	-	-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	960,00	960,00	960,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	165,02	165,02	-	165,02	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23,52	23,52	-	23,52	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	123,46	123,46	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 340,35	459,65	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 340,35	459,65	-	-
	2010	Dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2 800,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 340,35	2 340,35	2 340,35	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	402,30	402,30	-	402,30	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57,35	57,35	-	57,35	-	-
855		RODZINA	6 538 470,00	6 538 470,00	6 538 470,00	106 403,00	20 929,00	6 307 861,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 226 099,00	2 226 099,00	2 226 099,00	15 200,00	2 990,00	2 207 177,00	-
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 226 099,00	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2 207 177,00	2 207 177,00	-	-	2 207 177,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 200,00	15 200,00	15 200,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 618,00	2 618,00	-	2 618,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	372,00	372,00	-	372,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	732,00	732,00	-	-	-	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 227 509,00	4 227 509,00	4 227 509,00	91 203,00	17 939,00	4 100 684,00	-	134 671,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	134 671,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	4 227 509,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	4 100 684,00	4 100 684,00	-	-	4 100 684,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	91 203,00	91 203,00	91 203,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 705,00	15 705,00	-	15 705,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 234,00	2 234,00	-	2 234,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 031,00	2 031,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 652,00	6 652,00	-	-	-	-	-
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	84 862,00	84 862,00	84 862,00	-	-	-	-	-
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżet państwa za osoby uprawnione	84 862,00	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	84 862,00	84 862,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		6 590 192,00	6 590 192,00	6 590 192,00	148 632,75	29 198,85	6 307 861,00	-	134 871,00

B U R M I S T R Z

Trena Wołosz

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 000	5 000	-	-	-	-	
	80104		Przedszkola	-	5 000	5 000	-	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	-	5 000	5 000	-	-	-	-	
			OGÓŁEM	-	5 000	5 000	-	-	-	-	

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 435 160,50
2.	Planowane wydatki		50 148 279,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 7 713 118,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 713 118,52
	Przychody ogółem:		8 981 118,52
1.	Kredyty	§ 952	2 062 600,59
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD)	§ 905	6 719 442,93
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 075,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	191 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 268 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	948 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu nr
z dnia

3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	180 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania oświaty (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 1.187,50 zł	95 000,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczanie, odśnieżanie, utrzymania zieleni) - 2.112 godz. x ok.52,08 zł	110 000,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 46,93 zł	320 000,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		480 000,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		145 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy			4 000,00
2.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			9 000,00
3.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			30 000,00
4.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			8 000,00
5.	921	92120	6579	Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie			131 292,56
6.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno			70 000,00
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			2 000,00
8.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 800,00
Ogółem					525 000,00	625 000,00	256 092,56

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnu nr
z dnia

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	457 457	2 932 083	525 000	525 000	-	2 805 226	-	584 314	
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnu	41 981	991 181	205 000	205 000	-	705 504	-	327 658	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnu	385 928	296 570	-	-	-	246 532	-	435 966	
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnu	6 057	592 887	320 000	320 000	-	281 744		317 200	
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnu	23 491	1 051 445	-	-	-	1 571 446	-	496 510	
Ogółem		457 457	2 932 083	525 000	525 000	-	2 805 226	-	584 314	

w złotych

BURMISTRZ
Trena Wołosz

Załącznik nr 9 a
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnu nr
z dnia

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	8000	8000
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2500	2500
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5500	5500
	Ogółem	8000	8000

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	600	60016	4210	Długa	Remont dróg gminnych w Sołectwie Długa	11 359,71
2.	921	92109	4270	Długa	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	5 000,00
3.	921	92195	4210	Długa	Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego dla Sołectwa Długa	2 500,00
Razem Długa						18 859,71
Sołectwo Dziatrychowo						
1.	600	60016	4210	Dziatrychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy	1 000,00
2.	900	90004	4210	Dziatrychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek wykaszarek	1 000,00
3.	900	90004	4300	Dziatrychowo	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	500,00
4.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziatrychowie	2 372,81
5.	921	92109	4210	Dziatrychowo	Zakup drzwi do budynku świetlicy w Dziatrychowie	8 000,00
6.	921	92109	6050	Dziatrychowo	Ułożenie polbruku pod altanami rekreacyjnymi w Dziatrychowie	10 000,00
7.	921	92195	4170	Dziatrychowo	Wybudowanie altany rekreacyjnej w miejscowości Dobroty	8 000,00
8.	921	92195	4210	Dziatrychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 390,00
Razem Dziatrychowo						32 262,81
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarki	500,00
2.	921	92109	4270	Gierkiny	Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach	8 000,00
3.	921	92195	4210	Gierkiny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Gierkinach	500,00
4.	921	92195	4210	Gierkiny	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gierkiny	7 952,54
Razem Gierkiny						16 952,54
Sołectwo Judyty						
1.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 200,00
2.	900	90004	4300	Judyty	Naprawa i serwis wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 200,00
3.	921	92195	4210	Judyty	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przewarszyty	6 651,04
4.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	4 105,36
5.	921	92195	6050	Judyty	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Judyty	16 722,46
Razem Judyty						29 878,86
Sołectwo Kinwagi						
1.	600	60016	4270	Kinwagi	Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Kinwagi	5 315,01
2.	600	60016	4270	Kinwagi	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Kinwagi	5 000,00
3.	900	90004	4210	Kinwagi	Zakup kosiarki, paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwagi	2 500,00
4.	900	90004	4300	Kinwagi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	300,00
5.	921	92195	4210	Kinwagi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00
Razem Kinwagi						13 615,01
Sołectwo Lipica						
1.	600	60016	4210	Lipica	Remont drogi gminnej w Lipicy	2 500,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

**BURMISTRZ
SEPOPOLA**

ul. 11 Listopada 7

11-210 Sepopol

2.	900	90004	4210	Lipica	Zakup ciągniczka do wykaszania trawy (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Romankowo)	7 000,00
3.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki do Lipicy	628,77
4.	900	90004	4210	Lipica	Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc. Gaj	3 000,00
5.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we wsi Lipica	1 550,00
6.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w Lipicy	6 300,00
Razem Lipica						20 978,77
Sołectwo Liski						
1.	600	60016	4270	Liski	Naprawa przystanku autobusowego w msc. Liski	6 000,00
2.	600	60016	4270	Liski	Rozplantowanie kruszywa w w Sołectwie Liski	1 500,00
3.	750	75095	4210	Liski	Zakup dwóch tablic informacyjnych	3 500,00
4.	921	92109	4210	Liski	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach	2 000,00
5.	921	92195	6050	Liski	Doposażenie placu zabaw w Liskach	12 905,61
Razem Liski						25 905,61
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	6050	Lwowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Lwowiec	14 000,00
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	500,00
3.	921	92195	4210	Lwowiec	Zakup stołów i ławek do msc. Lwowiec	2 988,87
4.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						18 488,87
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	4210	Masuny	Remont drogi gminnej w Sołectwie Masuny	8 000,00
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	1 000,00
3.	921	92109	6050	Masuny	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Masunach	10 124,59
Razem Masuny						19 124,59
Sołectwo Ostre Bardo						
1.	600	60016	6050	Ostre Bardo	Remont dróg gminnych w Sołectwie Ostre Bardo	13 826,92
Razem Ostre Bardo						13 826,92
Sołectwo Prętławki						
1.	600	60016	6050	Prętławki	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	12 467,38
2.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00
Razem Prętławki						12 767,38
Sołectwo Rogielkajmy						
1.	600	60016	6050	Rogielkajmy	Remont dróg gminnych w Sołectwie Rogielkajmy	11 267,38
2.	900	90004	4210	Rogielkajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
3.	900	90004	4300	Rogielkajmy	Naprawa i serwis wykaszarki	1 000,00
Razem Rogielkajmy						12 767,38
Sołectwo Romankowo						
1.	600	60016	6050	Romankowo	Remont dróg gminnych w msc. Romankowo	15 000,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Romankowo	1 500,00
3.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup ciągniczka do wykaszania trawy (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Lipica)	7 000,00
4.	921	92109	4210	Romankowo	Ułożenie polbruku obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Romankowo	2 000,00
5.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
6.	921	92195	4210	Romankowo	Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Miedna	359,19
Razem Romankowo						26 859,19

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

BURMISTRZ SEPOPOLA

ul. 11 Listopada 7

11-210 Sepopol

Sołectwo Różyna						
1.	750	75095	4210	Różyna	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
2.	900	90004	4210	Różyna	Poprawienie estetyki miejscowości Różyna poprzez zakup donic	3 000,00
3.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	700,00
4.	921	90004	4300	Różyna	Serwis i naprawa sprzętu koszącego	300,00
5.	921	92109	4210	Różyna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różynie	2 076,36
6.	921	92195	4170	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	3 000,00
7.	921	92195	4210	Różyna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 600,00
8.	921	92195	4210	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	700,00
Razem Różyna						17 376,36
Sołectwo Rusajny						
1.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup roślinności w celu zagospodarowania terenu na placu zabaw	1 000,00
2.	921	92109	4210	Rusajny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach	3 780,50
3.	921	92109	6050	Rusajny	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Rusajnach	10 000,00
Razem Rusajny						14 780,50
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	6050	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	13 720,97
Razem Rygarby						13 720,97
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4270	Smolanka	Remont przystanku autobusowego w Smolance	3 000,00
2.	600	60016	6050	Smolanka	Remont dróg gminnych w Sołectwie Smolanka	11 240,72
3.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	700,00
4.	921	92109	4210	Smolanka	Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	5 700,00
5.	921	92109	4270	Smolanka	Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	2 000,00
6.	921	92195	4210	Smolanka	Wymiana huśtawki na placu zabaw w Smolance	3 000,00
Razem Smolanka						25 640,72
Sołectwo Stopki						
1.	600	60016	6050	Stopki	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki	10 000,00
2.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 000,00
3.	921	92195	4210	Stopki	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	4 522,17
Razem Stopki						15 522,17
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	600	60016	4210	Stopki-Osada	Remont dróg gminnych w Sołectwie Stopki-Osada	5 084,73
2.	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki	500,00
3.	900	90004	4300	Stopki-Osada	Naprawa i serwis kosiarki w Sołectwie Stopki-Osada	500,00
4.	921	92195	4170	Stopki-Osada	Konserwacja placu zabawa i altany rekreacyjnej w Sołectwie Stopki-Osada	2 000,00
5.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Konserwacja placu zabawa i altany rekreacyjnej w Sołectwie Stopki-Osada	3 000,00
6.	921	92195	6050	Stopki-Osada	Zakup lamp solarnych.	10 000,00
Razem Stopki-Osada						21 084,73
Sołectwo Szczurkowo						
1.	600	60016	4270	Szczurkowo	Remont drogi gminnej we wsi Retowy	2 000,00
2.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy	900,00
3.	921	92109	6050	Szczurkowo	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	16 754,36
Razem Szczurkowo						19 654,36

BURMISTRZ

Trena Wołoskiuk

**BURMISTRZ
SEPOPOLA**ul. 11 Listopada 7
11-210 Sepopól

Sołectwo Śmiardowo						
1.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	200,00
2.	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	18 235,89
Razem Śmiardowo						18 435,89
Sołectwo Turcz						
1.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	400,00
2.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz	500,00
3.	921	92195	6050	Turcz	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Turcz	11 867,38
Razem Turcz						12 767,38
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
2.	921	92109	6050	Wiatrowiec	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu wraz z wykonaniem szamba i przyłącza kanalizacyjnego	24 388,95
3.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Konserwacja placu zabaw w Wiatrowcu	500,00
4.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	2 000,00
Razem Wiatrowiec						27 388,95
Sołectwo Wodukajmy						
1.	600	60016	4210	Wodukajmy	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Domarady	2 960,00
2.	600	60016	4270	Wodukajmy	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Wodukajmy	2 000,00
3.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach	300,00
4.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup kosiarki spalinowej do Langanek	2 696,40
5.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do msc. Domarady	300,00
6.	921	92109	6050	Wodukajmy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10 192,09
7.	921	92195	6050	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw miejscowości Domarady	10 000,00
Razem Wodukajmy						28 448,49
RAZEM						477 108,16

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Część opisowa do Budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2022 rok

Projekt budżetu miasta i gminy Sępólno został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2022 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz podatku leśnym.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2022 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021z dnia 14.10.2021 r. o wysokości kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok w łącznej kwocie: **11.492.811,00 zł**, składającej się z części:
 - a) wyrównawczej w kwocie: **5.909.155,00 zł**,
 - b) równoważącej w kwocie: **214.381,00 zł**,
 - c) oświatowej w kwocie: **5.369.275,00 zł**,
 - d) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: **2.425.890,00 zł**,
 - e) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: **2.451,00 zł**.
4. Przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021.
5. Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej – FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 r.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie: 1.300,00 zł – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – pismo DEL.3101-24/2021 z dnia 21.10.2021 r.
7. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sępólnie w sprawie:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych.
8. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za 1q,
9. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1m³.

BURMISTRZ

Ireneusz Wołosz

W 2022 roku planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy Sępól w wysokości: 42.435.160,50 zł z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 12.434.958,50 zł, co stanowi 29,30% dochodów ogólnych w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **186.139,31 zł,**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: **4.279.319,19 zł,**
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie: **7.590.500,00 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **4.000,00 zł,**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie: **350.000,00 zł,**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: **25.000,00 zł,**

2. Dochody bieżące w wysokości 30.000.202,00 zł, co stanowi 70,70% ogólnych dochodów w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie 6.588.920,00 zł przewidywanych dochodów bieżących Miasta i Gminy Sępól, wg pisma Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 r obejmujące zadania:

- utrzymanie stanowisk wspólnych z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich i przygotowania obronnego (działania: 16.1.1.2; 16.1.4.6; 11.4.2.1) w łącznej kwocie: **47.650,00 zł,**
- na zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działania: 11.4.2.2; 11.4.2.4) w łącznej kwocie: **2.800,00 zł,**
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie: 13.4.1.5) w kwocie **2.226.099,00 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie: 13.4.1.1) w kwocie: **4.223.385,00 zł,**
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie: 13.4.1.6) w kwocie: **4.124,00 zł,**
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **84.862,00 zł.**
- **aktualizacja spisu wyborców w kwocie: 1.272,00 zł wg pisma DEL.3101-24/2021 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.**

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 6.590.192,00 zł, tj. 15,53% ogólnych dochodów.

b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości: 1.073.599,00 zł tj. 2,53 % planowanych ogólnych dochodów Miasta i Gminy Sępól, zgodnie z pismem Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.23.2021 obejmujące zadania:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **38.347,00 zł,**

- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie: 13.1.2.1) w łącznej kwocie: **777.288,00 zł**,
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie: 13.1.2.6) w kwocie: **257.964,00 zł**.

c) subwencja ogólna w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. w łącznej wysokości: : **11.492.811,00 zł, t.j. 27,08% ogólnych dochodów**, składająca się z części:

- wyrównawczej w kwocie: **5.909.155,00 zł**,
- równoważącej w kwocie: **214.381,00 zł**,
- oświatowej w kwocie: **5.369.275,00 zł**.

d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 w wysokości: **2.425.890,00 zł, t.j. ogólnych dochodów 5,72%**.

e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020) zaplanowano w wysokości: **2.451,00 zł t.j. 0,01% ogólnych dochodów**.

f) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **8.415.259,00 zł t.j. 19,83% ogólnych dochodów**, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości (75615 § 0310 oraz 75616 § 0310) przewiduje się w kwocie: 1.540.000,00 zł.

Planowane dochody przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Sępól na 2022 rok opracowano na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 450/2021 Burmistrza Sępola z dnia 28 września 2021 r. w sprawie parametrów do opracowania budżetu miasta i gminy na rok 2022 oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.
2. Wynagrodzenia dla nauczycieli wg wynagrodzeń za miesiąc październik 2021 r.
3. Przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
4. Wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
5. Zaplanowano wysokość środków na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wynoszącą 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą **50.148.279,02 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości: **20.425.388,68 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości: **29.722.890,34 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 59,27%, a wydatki majątkowe 40,73%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 26,46% ogółu wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowią – 12,83% ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące stanowią – 2,55% ogółu wydatków i, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią – 16,83% ogółu wydatków oraz obsługa długu publicznego stanowi ok. – 0,60% ogółu wydatków.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 3.794.189 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną i obroną narodową, na które przyznano dotację w łącznej kwocie 50.450,00zł. oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.272,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk”, Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, dla Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz składki związane z przystąpieniem do sieci miast Cittaslow. W planie wydatków Urzędu znajdują się dodatkowo wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, sołtysów, inkasentów oraz innymi kosztami obsługi poboru podatków.

Zaplanowane koszty osobowe i materiałowe nie pokrywają całości koniecznych wydatków, związku ze wspomnianym wyżej brakiem dochodów.

W 2022 r. wzrastają koszty wynagrodzeń w Urzędzie w związku z planowanymi odprawami emerytalnymi dla pracowników, wzrostem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00zł oraz kosztami nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 188.100,00 zł i są przeznaczone m.in. na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą 23.000,00 zł i są przeznaczone na zakup: maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, odzieży ochronnej przeciw COVID-19, sprzętu łączności radiowej dla formacji DWA i SWO, oprogramowania komputerowego – System informacji SMS oraz okresowy przegląd mobilnego agregatu prądotwórczego i sprzętu OC.

Wydatki przewidziane w wysokości 298.000,00 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak wystarczających środków.

Łącznie plan wydatków oświatowych wynosi 10.965.281,00 zł, i będą one sfinansowane subwencją oświatową, dotacjami i środkami własnymi.

W wydatkach na oświatę zaplanowano zwrot dotacji dla Gminy Bartoszyce w kwocie 5.000,00 zł, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 70.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66.000,00 zł, realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 6.538.470,00 zł, Wydatki na zadania własne wynoszą 1.073.599,00 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska zaplanowano w wysokości 7.468.123,92 zł i dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność. W Dziale rozdziale 90095 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi . Wydatki na roboty publiczne i interwencyjne związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno placowe jak i rzeczowe, niezbędne do zorganizowania stanowiska pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce (roboty publiczne, prace interwencyjne) zostały przeniesione do rozdziału 75095.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wynoszą 20.294.096,12 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3 do projektu .

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.042.786,75 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3a do projektu.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wynoszą łącznie: 350.279,98zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: „Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej” oraz „Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie”.

Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.590.192,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 5 do projektu.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu.

Przychody budżetu w wysokości 8.981.118,52 zł, rozchody w wysokości 1.268.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu.

W załączniku Nr 8 do projektu zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie zaplanowano dotację przedmiotową w łącznej wysokości 525.000,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota 320.000,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota 95.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota 110.000,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 480.000,00 zł

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej w wysokości 145.000,00 zł.

W załączniku Nr 8 zaplanowano również kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na:

- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy w wysokości: 4.000,00 zł,
- działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy w wysokości 9.000,00zł,
- pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD w wysokości 30.000,00 zł,
- prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 8.000,00zł
- renowację wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępólnie” w wysokości 131.292,56 zł,

- wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól w wysokości 70.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci w wysokości 2.000,00 zł,
- promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki w wysokości 1.800,00 zł.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.932.083,00 zł, koszty – 2.805.226,00 zł, wymieniony jest szczegółowo w załączniku Nr 9 do projektu.

Plan wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

Wydatki budżetu na 2022r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 477.108,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 477.108,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

B.Sz.

BURMISTRZ

Irena Wołosz
Irena Wołosz