

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.135.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

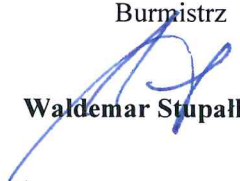
§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr OR.0050.1.135.2025

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA Nr .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153,1436) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620,621, 1301), uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 125 300 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 112 435 209,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 12 864 791,00zł |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 990 747,00 zł.

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

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 135 600 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 107 858 132,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 27 741 868,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 87 732 940,00zł |
| z tego: | |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 041 060,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 691 880,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie 4 704 264,00 zł
-------------------------------	--------------------------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie 10 767 395,00 zł
---	---------------------------

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 315 750,00 zł
---	-----------------

- | | | |
|--|----------|---------------|
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych | w kwocie | 0,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 337 783,00 zł |

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 19 049 750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 10 300 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 10 300 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 11 550 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 250 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 250 000,00 zł.
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10 300 000,00zł.

§ 12. Ustala się rezerwę w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 700 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2026 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2025 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 3,0%, wydatków rzeczowych na poziomie 3,0%, wydatków na wynagrodzenia 6,7%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2026 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		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	40 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
400			Handel	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<i>Wpływy ze sprzedaży energii fotowoltaika</i>				
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<i>Wpływy za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim Mój Rynek</i>				
600			Transport i łączność	490 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
<i>Dotacja na lokalny transport zbiorowy</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>				
	60019		Płatne parkowanie	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
<i>Wpływy z opłat w SPP</i>				
630			Turystyka	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych</i>				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				

710			Działalność usługowa	142 000,00
	71035		Cmentarze	142 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTiU (cmentarze komunalne)				
750			Administracja publiczna	304 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 694,00
		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	261 094,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Dochody bieżące z tytułu odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody z tytułu odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
		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	3 564,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2025r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 410 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 652 287,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych				

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 708 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, koncesji za sprzedaż alkoholu				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 309 713,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 134 758,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 174 955,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów				
758			Różne rozliczenia	16 249 647,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	15 999 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 999 647,00
Subwencja wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2025 rok				
801			Oświata i wychowanie	1 772 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 869,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
Dochody płatnika składek, odsetki bankowe, kary za niespełnienie obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 401,00
Projekt Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III				
	80104		Przedszkola	1 444 714,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	384 086,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 008 228,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Dochody płatnika składek i odsetki bankowe - przedszkola				
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	100,00
Dotacja na ochronę zdrowia (informacja WK-P z 24.10.2025r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
852			Pomoc społeczna	5 874 338,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
Wpływy za pobyt podopiecznych w COM				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 000,00
Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	55 036,00
		2059	Dotacja celowa 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	6 464,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 183,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 368,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 368,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 24.10.2025r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85216		Zasiłki stałe	272 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 774,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 24.10.2025r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 871,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń CUS				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 599,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 965,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim" - dotacja dla stowarzyszenia				
		2057	Dotacja celowa 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	918 721,00
		2059	Dotacja celowa 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	107 895,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	49 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 400,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 985,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wpływy z tytułu opłat w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2057	Dotacja celowa 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	24 162,00
		2059	Dotacja celowa 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	2 838,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 614,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe				
		0839	Wpływy z usług	36 547,00
Wpływy z tytułu usług w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2057	Dotacja celowa 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	171 895,00

		2059	Dotacja celowa 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	20 188,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	61 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 704,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (informacja WK-P z 24.10.2025r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85295		Pozostała działalność	64 678,00
		2057	Dotacja celowa 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	51 309,00
		2059	Dotacja celowa 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	6 034,00
Projekt pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	7 335,00
Dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 923,00
	85395		Pozostała działalność	2 043 923,00
		0839	Wpływy z usług	29 823,00
Wpływy z tytułu opłat w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2057	Dotacja celowa 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	483 759,00
		2059	Dotacja celowa 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	56 241,00
Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"				
		2057	Dotacja celowa 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	117 190,00
		2059	Dotacja celowa 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	13 763,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2057	Dotacja celowa 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	17 896,00

		2059	Dotacja celowa 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	2 104,00
Projekt "Centrum Aktywności Rodziny"				
		2057	Dotacja celowa 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	1 166 740,00
		2059	Dotacja celowa 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	61 407,00
Projekt "Wygrana rodzina"				
		2057	Dotacja celowa 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	85 002,00
		2059	Dotacja celowa 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	9 998,00
Projekt "Dom Dziennego Pobytu w Sępólnie Krajeńskim"				
855			RODZINA	13 201 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 334 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	8 957 553,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 843,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	600,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	85504		Wspieranie rodziny	140 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 674,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 007,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej - dofinansowanie wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
Wpływy z tytułu odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica Terapeutyczna				

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 868,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	163 868,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 552 504,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	308 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 322 300,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, Klubie Dziecięcym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku w Żłobku i Klubie Dziecięcym oraz odsetki bankowe				
		2057	Dotacja celowa 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	303 541,56
		2059	Dotacja celowa 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	64 298,44
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka w CMDiR - funkcjonowanie 19 miejsc w ramach programu Aktywny Maluch				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 074,00
"Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (informacja WK-P z 24.10.2025r.)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Dotacja WFOŚiGW - program czyste powietrze				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		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	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne) oraz dochody z dzierżawy PSZOK				

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
Dotacja WFOŚiGW - program utylizacji folii rolniczych				
926			Kultura fizyczna	920 000,00
	92601		Obiekty sportowe	920 000,00
		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	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<i>Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>				
Razem dochody bieżące				112 435 209,00

DOCHODY MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00
Środki PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Niechorzu				
600			Transport i łączność	4 626 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 499,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 000,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosowa (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa drogi w Grochowcu (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 499,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)				
	60095		Pozostałe zadania	1 491 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 000,00
Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT dla zadania: Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego - załącznik nr 3				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku				
801			Oświata i wychowanie	3 064 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 064 862,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 862,00
Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik" - dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 549 000,00
Dofinansowanie 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskim szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 930,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
Środki WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"				
	90095		Pozostałe zadania	942 930,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 930,00
Dofinansowanie 85 % środków EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim				
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
Razem dochody majątkowe				12 864 791,00
DOCHODY RAZEM				125 300 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/...../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2026 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)</i>				
500			Handel	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<i>Koszty utrzymania targowiska (m.in. usługa toi toi, monitoring, energia)</i>				
600			Transport i łączność	1 830 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
<i>Transport publiczny</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej oraz dofinansowanie wykonania dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia na ul. Jeziornej w ramach budżetu SM nr 1;</i>				
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<i>Koszty prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania</i>				
630			Turystyka	222 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	8 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz eko-bazy (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)</i>				
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
<i>Dotacje dla organizacji pozarządowych</i>				

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
<i>Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<i>Utrzymanie budynków/ lokali użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator, ul. Szkolna, szalek</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT.</i>				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	936 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego</i>				
710			Działalność usługowa	293 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00
<i>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne, plany ogólne (83 tys. zł)</i>				
	71035		Cmentarze	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTIU</i>				
750			Administracja publiczna	9 794 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 094,00
<i>Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)</i>				

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 361 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracę z PUP				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługi w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia), koszty wprowadzenie Karty Seniora				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp. w tym środki na przedsięwzięcia wydawnicze dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 832,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 328,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				
	75095		Pozostała działalność	276 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
Diety dla softysów				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
Wydatki na inkasa softysów				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 925,00
Program Cyberbezpieczny samorząd - dofinansowanie 100% z Cyfrowa Polska				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe				

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz) paliwo 15 000,00zł,				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie systemów alarmowych				
757			Obsługa długu publicznego	337 783,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 783,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 783,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
rezerwa ogólna - 700 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 300 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			Oświata i wychowanie	38 207 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 438 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 215,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165 927,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 475,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 159,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 050,00
		4260	Zakup energii	510 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	227 549,72
		4309	Zakup usług pozostałych	12 545,28

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	14 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 059 389,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 048,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 049 271,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 209,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 968,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 831,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				
	80104		Przedszkola	10 070 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 670,00
		4220	Zakup środków żywności	1 008 228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 316,00
		4260	Zakup energii	386 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 976,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 049,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 131,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych				
	80107		Świetlice szkolne	576 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 045,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 197,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	447 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 747,00
Dowóz uczniów do szkół				

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 262,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	102 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 200,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
851			Ochrona zdrowia	480 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Decyzja Wojewody K-P - pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia				
852			Pomoc społeczna	15 683 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	117 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne				

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	157 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 923,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00
	4227	Zakup środków żywności	4 743,00
	4229	Zakup środków żywności	557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 189,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 311,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 183,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 535,00
	3119	Świadczenia społeczne	46 750,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
85215		Dodatki mieszkaniowe	541 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 050,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych			
85216		Zasiłki stałe	268 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 774,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 126 155,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 564,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych - projekt CUS			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222 332,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 715,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 713,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 532,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 295,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 308,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi oraz zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 976,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00
		4220	Zakup środków żywności	5 887,00
		4227	Zakup środków żywności	7 338,00
		4229	Zakup środków żywności	862,00
		4260	Zakup energii	96 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 292,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 495,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 921,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 018,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	21 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 606,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	189,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku); oraz zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 769,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 471,00
		4269	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych oraz projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 910,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 956,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania				
	85295		Pozostała działalność	1 694 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 361,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 057,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 1,5 mln zł				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 063 022,00
	85395		Pozostała działalność	2 063 022,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 774,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 357,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych - projekt Wygrana rodzina				
		3117	Świadczenia społeczne	40 040,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 655,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 362,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 407,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 999,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 164,00
		4220	Zakup środków żywności	8 625,00
		4227	Zakup środków żywności	11 646,00
		4229	Zakup środków żywności	1 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 442,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 126,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 016,00

		4439	Różne opłaty i składki	10 057,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 470,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	279,00
Projekt "Centrum Aktywności Rodziny", "Klub Integracji Społecznej", Projekt "Wygrana rodzina", "Dom Dziennego Pobytu w Sępólnie Krajeńskim", "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"- projekty realizowane przez CUS;				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 300,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)				
855			Rodzina	17 178 341,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 069 053,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 888 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Karta Dużej Rodziny				
	85504		Wspieranie rodziny	2 163 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 879,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych); w tym wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej 750 tys. zł (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)				

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 868,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 868,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 773 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 072,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 626,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 572,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 358,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z pochodnymi (dyrektor, kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00
		4220	Zakup środków żywności	308 690,00
		4260	Zakup energii	156 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 800,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka i Klubu Dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, Internet itp.)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych				
	90002		Gospodarka odpadami	7 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 154 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)				

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (m.in. usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
Koszty utrzymania zieleni, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługi dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świetlnego,				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwacja drzewostanu)				
	90026		Pozostała działalność	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych)				
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
Utrzymanie bezpiecznych psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 068 776,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 700,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	52 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)				
	92116		Biblioteki	948 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	67 076,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 876,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)				
926			Kultura fizyczna	4 764 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 910,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	595 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 291,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 299,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	8 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia);				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				107 858 132,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 970 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu - w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW				

600			Transport i łączność	11 394 868,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 369,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 369,00
Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 427 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
Budowa drogi w Grochowcu - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00
Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosowa - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg (załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wysoka				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Utwarczanie dróg gminnych, w tym 54 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 499,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3) - płatność końcowa				
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego - środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT				
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Modernizacja budynków komunalnych (Waldowo 137)				
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM, dokumentacja przebudowy parkingu za UM, remont garaży za budynkiem przy ul. Kościuszki 11				
	75095		Pozostała działalność	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Cyberbezpieczny samorząd - „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńskie” - dofinansowanie 100%				
801			Oświata i wychowanie	7 022 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik - dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki				
852			Ochrona zdrowia	650 000,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 314,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
Program Ciepłe mieszkanie - zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Zakup i montaż 2 lamp solarnych - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy				
	90095		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00
Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim - środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - zadanie realizowane w ramach budżetu sołectwa Niechorz				
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				27 741 868,00
WYDATKI RAZEM				135 600 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr/2025

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025r.

Wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					2 970 000,00	0,00	370 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	205 369,00	0,00	205 369,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	640 000,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosowa	5 300 000,00	3 257 577,00	44 423,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 54 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	udział SM nr 2 - 10tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10tys.
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa droga	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowce (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej); Budowa przejścia dla pieszych na ul. T.Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysławowa).
12.	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 662 000,00	0,00	2 171 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 600					11 394 868,00	3 257 577,00	3 510 792,00	1 491 000,00	2 298 000,00	837 499,00	
13.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wypłaty gruntów pod drogi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszy w miejscowości Grochowce (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); ciąg pieszy w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)
15.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Termodernizacja budynku socjalnego Waldowo 137
Razem dział 700					670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym: dokumentacja przebudowy parkingu za UM, remont garaży za budynkiem UM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu 50%
17.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólnie Krajeńskiej” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6057 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólnie Krajeńskie	5 922 000,00	0,00	3 373 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
19.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik	1 100 000,00	0,00	584 138,00	515 862,00	0,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki
Razem dział 801					7 022 000,00	0,00	3 957 138,00	3 064 862,00	0,00	0,00	
20.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólnie Krajeńskie	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%
22.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim	1 950 000,00	0,00	1 007 070,00	942 930,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 900					3 480 000,00	0,00	1 037 070,00	2 442 930,00	0,00	0,00	
24.	921	92120	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz
25.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					27 741 868,00	3 257 577,00	10 300 000,00	11 048 792,00	2 298 000,00	837 499,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				11 550 000,00
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 550 000,00
Rozchody ogółem:				1 250 000,00
1.		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00
			<i>deficyt</i>	<i>10 300 000,00</i>

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2026 roku wynosi 1 250 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 250 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 10 300 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 10 300 000,00 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75011		Administracja publiczna	261 094,00	261 094,00	0,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urząd województwa	261 094,00	261 094,00	0,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 094,00	261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	117 641,00	117 641,00	0,00	117 641,00	117 641,00	69 351,00	40 860,00	28 491,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opieki zdrowotnej	49 026,00	49 026,00	0,00	49 026,00	49 026,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 026,00	49 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00	40 860,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	9 122 021,00	9 122 021,00	0,00	9 122 021,00	9 122 021,00	1 068 727,00	165 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 957 553,00	8 957 553,00	0,00	8 957 553,00	8 957 553,00	1 068 727,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 957 553,00	8 957 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 888 226,00	7 888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	834 600,00	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 868,00	163 868,00	0,00	163 868,00	163 868,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 868,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	163 868,00	163 868,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	9 504 420,00	9 504 420,00	0,00	9 504 420,00	9 504 420,00	1 374 246,00	193 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Gminiarstwo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych, od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		75020	Administracja publiczna	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/.../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 420 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	948 000,00
Ogółem:						3 368 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	205 369,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	100 000,00
Ogółem:						335 369,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 200,00
	80195		Pozostała działalność	51 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 200,00
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	256 564,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	256 564,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 564,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	907 131,00
	85395		Pozostała działalność	907 131,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 774,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 357,00
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 700,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	634 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 000,00
Razem:				3 713 395,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	480 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały Nr/2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025r.**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
600			Transport i łączność	3 662 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 190 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 401,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,88
		4307	Zakup usług pozostałych	227 549,72
		4309	Zakup usług pozostałych	12 545,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 048,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00
852			Pomoc społeczna	2 235 586,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	61 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 923,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
		4227	Zakup środków żywności	4 743,00
		4229	Zakup środków żywności	557,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 189,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 311,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	46 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770 086,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 715,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 057,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 532,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 571,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 976,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00
		4227	Zakup środków żywności	7 338,00
		4229	Zakup środków żywności	862,00

		4307	Zakup usług pozostałych	71 495,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 396,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 314,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4269	Zakup energii	11 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 630,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 956,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 901,00
	85295		Pozostała działalność	81 620,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 057,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 517,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 923,00
	85395		Pozostała działalność	2 043 923,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 774,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 357,00
		3117	Świadczenia społeczne	40 040,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 655,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 362,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 407,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 999,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 965,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 164,00
		4227	Zakup środków żywności	11 646,00
		4229	Zakup środków żywności	1 354,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 442,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 126,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 016,00
		4439	Różne opłaty i składki	10 057,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00
855			Rodzina	367 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 626,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 572,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00
Razem:				19 049 750,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2026 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	23 115,83
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	16 978,89
3.	Iłowo	921	92109	32 253,07
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	30 002,85
5.	Komierowo	921	92109	30 411,98
6.	Lutowo	921	92109	44 322,40
		600	60016	
		900	90015	
7.	Lutówko	921	92109	36 617,12
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	47 049,93
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	57 005,42
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	27 479,88
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	37 162,62
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	28 980,03
		921	92195	
		600	60016	
13.	Świdwie	921	92109	35 798,86
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	20 320,11
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	31 912,12
		600	60016	
16.	Wałdowo	921	92109	57 755,49
		921	92195	
		600	60016	
17.	Wałdówko	921	92109	24 479,60
		600	60016	
18.	Włoszibórz	921	92109	39 821,97
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	27 070,76
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	22 570,33
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	23 729,53
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	22 979,46
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	25 638,80
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	32 798,57
		600	60016	
R A Z E M				776 255,62

Plan wydatków samorządów osiedli na 2026 rok

Plan wydatków samorządów osiedli na 2020 rok				
Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	68 188,30
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	68 188,30
		600	60016	
R A Z E M				136 376,60

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

912 632,22

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr/..../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 154 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Załącznik Nr 2

do zarządzenia OR.0050.1.135.2025

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA Nr/..../2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

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

§4. Traci moc uchwała Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Uzasadnienie **do UCHWAŁY** Nr/..../2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

A.B.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.0050.1.135.2025
z dnia 2025-11-14

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1												
2026	125 300 000,00	112 435 209,00	45 134 758,00	1 174 955,00	15 999 647,00	18 374 432,00	31 751 417,00	12 260 000,00	12 864 791,00	100 500,00		12 734 291,00	
2027	138 610 000,00	128 810 000,00	48 646 710,00	1 642 725,00	14 077 350,00	18 017 103,00	46 426 112,00	13 119 750,00	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00	
2028	145 750 500,00	134 750 500,00	51 079 045,00	1 724 861,00	14 781 218,00	18 917 958,00	48 247 418,00	13 775 738,00	11 000 000,00	0,00		11 000 000,00	
2029	153 038 025,00	142 038 025,00	53 632 998,00	1 811 104,00	15 520 278,00	19 863 855,00	51 209 789,00	14 464 524,00	11 000 000,00	0,00		11 000 000,00	
2030	160 689 926,00	148 689 926,00	56 314 647,00	1 901 659,00	16 296 292,00	20 857 049,00	53 320 279,00	15 187 750,00	12 000 000,00	0,00		12 000 000,00	
2031	168 724 422,00	156 724 422,00	59 130 380,00	1 996 742,00	17 111 106,00	21 899 902,00	56 586 292,00	15 947 138,00	12 000 000,00	0,00		12 000 000,00	
2032	177 160 643,00	164 160 643,00	62 086 899,00	2 096 579,00	17 966 663,00	22 994 897,00	59 015 505,00	16 744 495,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00	
2033	186 018 675,00	173 018 675,00	65 191 244,00	2 201 408,00	18 864 995,00	24 144 642,00	62 616 386,00	17 581 720,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00	
2034	195 319 609,00	182 319 609,00	68 450 806,00	2 311 479,00	19 808 245,00	25 351 874,00	66 397 205,00	18 460 805,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00	
2035	205 085 590,00	192 085 590,00	71 873 347,00	2 427 053,00	20 798 657,00	26 619 468,00	70 367 065,00	19 383 846,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
		w tym:							w tym:			
					w tym:	w tym:				w tym:		
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	135 600 000,00	107 858 132,00	57 041 060,00	0,00	0,00	337 783,00	0,00	0,00	0,00	27 741 868,00	27 741 868,00	0,00
2027	137 560 000,00	112 560 000,00	58 033 562,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2028	144 100 500,00	119 100 500,00	60 935 240,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2029	151 788 025,00	127 788 025,00	63 982 002,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2030	159 439 926,00	136 439 926,00	67 181 102,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2031	167 024 422,00	145 024 422,00	70 540 158,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2032	174 660 643,00	153 660 643,00	74 067 165,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2033	183 518 675,00	163 518 675,00	77 770 524,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2034	192 819 609,00	172 819 609,00	81 659 050,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2035	202 585 590,00	182 585 590,00	85 742 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-10 300 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	4 577 077,00	4 577 077,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	1,69%	5,13%	10,63%	10,60%	TAK
2027	1,58%	15,12%	9,27%	9,23%	TAK
2028	1,86%	13,94%	9,72%	9,69%	TAK
2029	1,35%	11,99%	9,85%	9,82%	TAK
2030	1,25%	9,86%	9,92%	9,89%	TAK
2031	1,48%	8,90%	10,01%	9,97%	TAK
2032	1,91%	7,58%	10,05%	10,02%	TAK
2033	1,78%	6,48%	10,36%	10,36%	TAK
2034	1,66%	6,12%	10,55%	10,55%	TAK
2035	1,51%	5,74%	9,27%	9,27%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze realizacyjnym na bieżącym na projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2026	4 407 817,00	4 407 817,00	3 943 251,56	7 582 930,00	7 582 930,00	7 582 930,00	4 315 750,00	4 315 750,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.0050.1.135.2025
z dnia 2025-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 781 069,33	13 813 536,16	17 599 214,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 880 156,73	3 644 658,16	1 249 214,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 900 912,60	10 168 878,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 587 155,33	8 843 816,91	6 371 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 642 311,73	2 287 806,91	71 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	4 675 531,53	1 859 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III - podniesienie umiejętności nauczania	ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWATY SAMORZĄDOWEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	655 698,20	318 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim - poprawa jakości życia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2027	311 082,00	110 294,00	71 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 954 843,60	6 556 010,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	2 732 843,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sepólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2025	2026	5 922 000,00	5 906 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sepólnie Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2026	2027	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 183 914,00	4 969 719,25	11 228 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 237 845,00	1 356 851,25	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechożu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2026	28 250,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2027	27 675,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Waldemar Stupałkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 967 750,16
1.a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 203 872,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 763 878,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215 030,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 020,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 112,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 400,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 508,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 010,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 010,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 752 719,25
1.3.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 844 851,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	249 920,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	50 000,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2029	890 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2035	10 954 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 946 069,00	3 612 868,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodkowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Miejski	2021	2026	516 969,00	205 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Leśniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Leśniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	1 783 200,00	837 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2026	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	3 019 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Zbożu - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2027	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa schodów i platformy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 925,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.1.6	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 954 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907 868,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 369,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2025 - 2035 przyjęto głównie na poziomie 5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2026 - sprzedaż działek i lokali.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2026 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPL, RFRD, KPO oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2026 roku stanowią ponad 20% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.
- 10) Do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 przyjmuje się okres ostatnich siedmiu lat (Zarządzenie Nr Or.0050.1.90.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2021 roku).
- 11) Uwzględniono zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

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

a) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.
b) Kompetencje kluczem do przyszłości edycja III. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
c) Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

a) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

b) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno

Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

c) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu.
- b) Program do ewidencji szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
- c) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.
- d) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- d) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2029.
- e) Publiczny transport zbiorowy - umowa o świadczenie usług. Zadanie realizowane w latach 2025-2035.
- f) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- b) Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2026.
- c) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2026.
- d) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2026.
- e) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2026.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- g) Budowa sali gimnastycznej w Zbożu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027.
- h) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- i) Budowa drogi w Wałdówku i relacji Komierowo-Mała Klonia. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- j) Budowa schodów i platformy w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

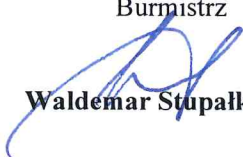
Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz



Waldemar Stupałkowski