

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.116.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2024 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr OR.0050.1.116.2023

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr .../.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600), uchwala się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę

104 500 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 82 331 577,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 22 168 423,00zł |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 299 269,00 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 **111 800 000,00 zł.**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 82 256 119,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 543 881,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 68 085 475,00zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 43 041 895,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 25 043 580,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 3 683 550,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 9 603 753,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 162 876,00 zł |

- | | | |
|--|----------|---------------|
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych | w kwocie | 0,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 720 465,00 zł |

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 585 475,00 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 7 300 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7 300 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 877 709,79 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 577 709,79 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 1 577 709,79 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 1 577 709,79 zł.
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7 300 000,00zł.

§ 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2024 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 2024 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2023 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 10,1%, wydatków rzeczowych na poziomie 6,6%, wydatków na wynagrodzenia 9,7%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		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	25 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
400			Handel	37 828,00
	40095		Pozostała działalność	37 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 828,00
<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	855 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 068,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 068,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Remont ul. Komierowskiej (w ramach dofinansowania 50%)</i>				
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
<i>Wpływy z opłat w SPP</i>				
630			Turystyka	22 000,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
		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	943 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
<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	1 150 000,00
		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	1 150 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				

710		Działalność usługowa	121 000,00
	71035	Cmentarze	121 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 24.10.2023r.)			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTIU (cmentarze komunalne)			
750		Administracja publiczna	229 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 400,00
	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	210 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
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 24.10.2023r.)			
	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)	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZOOS			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00
	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	3 681,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2023r.)			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 422 100,00
	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	7 170 099,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 099,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00
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	7 401 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	722 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		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	50 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, zajęcie pasa drogowego				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 100 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 598 622,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 502 279,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów				
758			Różne rozliczenia	29 830 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 598 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 598 928,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 155 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 155 191,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 593,00
Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2023 rok				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 288,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów				
801			Oświata i wychowanie	2 178 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
Dochody płatnika składek ZOOS				
	80104		Przedszkola	2 173 964,00
		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	426 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 035 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 194,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85195	Pozostała działalność	200,00
	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	200,00
Dotacja na ochronę zdrowia (informacja WK-P z 24.10.2023r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
852		Pomoc społeczna	1 447 190,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 24.10.2023r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 500,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 24.10.2023r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85216	Zasiłki stałe	240 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 100,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 24.10.2023r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 600,00
	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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	37 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 100,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 24.10.2023r.)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 300,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	63 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 24.10.2023r.)			

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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 dożywiania" (informacja WK-P z 24.10.2023r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85295		Pozostała działalność	62 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 390,00
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	6 100,00
Dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST (informacja WK-P z 24.10.2023r.)				
855			RODZINA	9 539 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
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	8 184 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00
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	8 087 600,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 24.10.2023r.)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 200,00
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 24.10.2023r.)				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
Wpływy z wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica Terapeutyczna				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 300,00
		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	142 300,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 24.10.2023r.)				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 193 666,00
		0830	Wpływy z usług	951 616,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, Klubie Dziecięcym i dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku w Żłobku i Klubie Dziecięcym			
	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	198 700,00
	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	42 100,00
Dotacja na bieżące utrzymanie nowych miejsc w CMDiR (w tym budżet środków europejskich)			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00
	0830	Wpływy z usług	123 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
	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			
	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			
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne)			
926		Kultura fizyczna	863 500,00
	92601	Obiekty sportowe	863 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
	0830	Wpływy z usług	775 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			82 331 577,00

DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 646 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 646 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 000,00
<i>Środki KOWR na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Niechorzu</i>			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
<i>Środki PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lutowie</i>			
600		Transport i łączność	12 110 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 110 282,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	557 543,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa drogi w Piasecznie (poziom dofinansowania 60% - załącznik nr 3)</i>			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 731,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa drogi w Kawle (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)</i>			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 929,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa ul. Stodolnej (w ramach dofinansowania 50% - załącznik nr 3)</i>			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	889 079,00
<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025</i>			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)</i>			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa drogi Waldówko (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)</i>			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
<i>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)</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	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	670 000,00
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku</i>			
750		Administracja publiczna	707 336,00
	75020	Starostwa powiatowe	157 336,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 336,00
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę windy zewnętrznej</i>			

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
Dofinansowanie PFRON - Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim				
855			Rodzina	972 546,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 546,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	972 546,00
Środki KPO na realizację zadania: Rozbudowa Żłobka w CMDiR				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 659,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Dofinansowania zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zboże” Zadanie realizowane w ramach RFPL - dofinansowanie 98% kosztów kwalifikowanych				
	92116		Biblioteki	245 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład - zabytki na realizację zadania: Budowa windy w Bibliotece - dofinansowanie 98% kosztów kwalifikowanych				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 659,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	415 737,00
Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 922,00
Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycborzu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
	92195		Pozostała działalność	114 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00
Dofinansowania zadania doposażenie placów zabaw. Zadanie realizowane w ramach LGD				
926			Kultura fizyczna	1 955 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 955 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 800,00
Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont i modernizację sali gimnastycznej znajdującej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu Sportowa Polska				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 401 300,00
Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont i modernizację boiska sportowego CSiR – w ramach projektu Sportowa Polska				
Razem dochody majątkowe				22 168 423,00
DOCHODY RAZEM				104 500 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
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)				
500			Handel	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
Wynagrodzenie zarządcy targowiska				
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring, energia)				
600			Transport i łączność	1 978 138,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;				
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 138,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Remont ul. Komierowskiej (w ramach dofinansowania 50%)				
	60019		Płatne parkowanie	88 000,00
		4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00
Koszty prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania				
630			Turystyka	18 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)				
	63095		Pozostała działalność	3 150,00
		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	3 150,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynków użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator, ul. Szkolna, szalet				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT.				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego				
710			Działalność usługowa	178 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), zmiana planu zagospodarowania przestrzennego teren MDD (17 475,00zł)				
	71035		Cmentarze	121 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTIU				
750			Administracja publiczna	7 860 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 668,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługa w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
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	1 093 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				
	75095		Pozostała działalność	215 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
Diety dla sołtysów				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
Wydatki na inkasa sołtysów				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz) paliwo 15 000,00zł, zabezpieczenie ww				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie systemów alarmowych				
757			Obsługa długu publicznego	720 465,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 465,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 465,00
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	29 691 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 331 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 352,00
		4260	Zakup energii	371 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 172,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 300,00
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	1 370 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 183,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				

80104		Przedszkola	8 330 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 035 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,00
	4260	Zakup energii	311 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 400,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80107		Świetlice szkolne	373 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 806,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
Dowóz uczniów do szkół			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 490,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	179 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00
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	138 600,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
851		Ochrona zdrowia	450 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00
	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	37 800,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4220	Zakup środków żywności	15 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00
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	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852		Pomoc społeczna	9 813 082,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00
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.	20 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 667,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 417,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych			
	85216	Zasiłki stałe	240 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 100,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 712 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 839,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00
	4220	Zakup środków żywności	3 423,00
	4260	Zakup energii	90 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 989,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 848,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 726,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku);				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania				
	85295		Pozostała działalność	1 401 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 1 250 000,00zł.				
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 812,00
		85395	Pozostała działalność	17 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00
		4220	Zakup środków żywności	8 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00
"Klub Integracji Społecznej" - realizowany przez OPS;				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)				

855		Rodzina	13 718 489,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 500,00
		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	15 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	3 500,00
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	8 110 100,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 113 472,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 628,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
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	1 214 439,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 258,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 657,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 790,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 083,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 038,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00
		4220 Zakup środków żywności	2 277,00
		4260 Zakup energii	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 406,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	193,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	123,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 128,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00
		4710 Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 806,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
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	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	213 350,00
	4260	Zakup energii	122 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 314,00
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 800,00
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	7 543 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	5 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 292 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świetlnego				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		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)				
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
Utrzymanie bezpiecznych psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 118,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00
		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	46 750,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 039,00
		4220	Zakup środków żywności	38 600,00
		4260	Zakup energii	42 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00
		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	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	43 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00
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	4 033 400,00
	92601		Obiekty sportowe	3 452 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4260	Zakup energii	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00
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	581 400,00
		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	8 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				82 256 119,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 646 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu - w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie w latach 2024-2025 - w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW				
600			Transport i łączność	16 335 404,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 550,00
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”				
	60016		Drogi publiczne gminne	15 930 854,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo; poziom dofinansowania 95% (załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 817,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia w latach 2024-2025 (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
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)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 018,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa drogi w Komierowie (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 731,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa drogi w Kawle (w ramach dofinansowania 50% - załącznik nr 3)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 929,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa ul. Stodolnej (w ramach dofinansowania 80% - załącznik nr 3)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 543,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa drogi w Piasecznie (w ramach dofinansowania 60% - załącznik nr 3)			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec 10 tys. oraz dokumentacji ul. Ogrodowej 50 tys. (załącznik nr 3)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Utworzania dróg gminnych, w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego			
	60095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach OPPT			
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 129,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 129,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 129,00
Wykup gruntów pod drogi Komierowo, Reja, Prusa			
750		Administracja publiczna	864 671,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 671,00
Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim: - dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł			
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie; zadanie realizowane w latach 2024-2025			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem większych szkół podstawowych w ramach OPPT			
851		Ochrona zdrowia	1 054 867,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 054 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 867,00
Środki stanowiące ww do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego			
855		Rodzina	1 046 346,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 046 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 346,00
Środki KPO na realizację zadania: Rozbudowa Żłobka w CMDIR			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
Budowa dwóch lamp solarnych Kawle - w ramach budżetu sołeckiego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 121,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zboże” Zadanie realizowane w ramach RFPL - dofinansowanie 98% kosztów kwalifikowanych				
	92116		Biblioteki	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania: Budowa windy w Bibliotece - dofinansowanie 98% kosztów kwalifikowanych				
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	773 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	424 221,00
Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	348 900,00
Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
926			Kultura fizyczna	3 910 343,00
	92601		Obiekty sportowe	3 910 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 646,00
Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu Sportowa Polska				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 697,00
Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont, modernizacja boiska sportowego CSIR – w ramach projektu Sportowa Polska				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				29 543 881,00
WYDATKI RAZEM				111 800 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania					
						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	10	
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-S środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4.	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Wępborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	450 817,00	0,00	50 817,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzechowska	1 060 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Komitowie	1 496 018,00	0,00	1 496 018,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
8.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawłach	2 511 464,00	0,00	1 255 733,00	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Stodolnej	572 413,00	0,00	114 484,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
11.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	0,00	533 520,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW, Realizacja 2024-2025
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa
13.	600	60016	6050	Utwadzania dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
14.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m. in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz utworzenie terenów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					16 335 404,00	0,00	4 225 122,00	889 079,00	2 271 203,00	8 950 000,00	
15.	700	70005	6060	Wypkup gruntów pod drogi	26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
Razem dział 700					26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskiej	864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
Razem dział 750					864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFFL
18.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem węzłach szkół podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 801					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	
20.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
21.	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
22.	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	921	92109 6370	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zhozu	2 060 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFFL, dofinansowanie 98%
24.	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
25.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
26.	921	92120	6570	Remont muru kamiennie-ceglano-ogrodzenia cementarza przy kościele w Waldowie	424 221,00	0,00	8 484,00	415 737,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
27.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św Józefa i św. Kazimierza we Włocławcu	348 900,00	0,00	6 978,00	341 922,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					3 123 121,00	0,00	160 462,00	1 002 659,00	0,00	1 960 000,00	
28.	926	92601	6050	Modernizacja i remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskiej	1 107 646,00	0,00	553 846,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
29.	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 802 697,00	0,00	1 401 397,00	1 401 300,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
Razem dział 926					3 910 343,00	0,00	1 955 243,00	1 955 100,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 543 881,00	973 494,00	7 300 000,00	8 089 184,00	2 271 203,00	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 877 709,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 877 709,79
Rozchody ogółem:			1 577 709,79
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 577 709,79
			<i>deficyt 7 300 000,00</i>

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2024 roku wynosi 1 577 709,79 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 577 709,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 7 300 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 7 300 000,00zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
				Dobycie ogółem	Dobycie bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o movie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	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	210 700,00	210 700,00	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	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	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	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	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	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	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	3 681,00	3 681,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opieka zdrowotna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	38 600,00	31 868,00	0,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Środkii pomocy społecznej	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	568,00	0,00	568,00	0,00	37 332,00	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	37 900,00	37 900,00	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	37 332,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
710	71035	3	Dotacje ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Dotacje ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	Dotacje ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	Dotacje bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7	Dotacje majątkowe	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	
		8	Wydatki ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		12	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		13	dotacje na zadania bieżące	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	
		14	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		15	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		16	Wydatki majątkowe	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	
		17	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		18	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750	75020	3	Dotacje ogółem	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Dotacje ogółem	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	Dotacje ogółem	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	Dotacje bieżące	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7	Dotacje majątkowe	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	
		8	Wydatki ogółem	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9	Wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	Wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		12	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		13	dotacje na zadania bieżące	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	
		14	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		15	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		16	Wydatki majątkowe	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	
		17	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		18	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023 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	2 000 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	800 000,00
Ogółem:						2 800 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy 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"	104 550,00
2.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
Ogółem:						134 550,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	3 150,00
	63095		Pozostała działalność	3 150,00
		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	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00
801			Oświata i wychowanie	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		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	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	53 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		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	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 800,00
		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	37 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 871,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00
		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	46 750,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	773 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00
926			Kultura fizyczna	558 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 400,00
		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	8 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Razem:				1 626 671,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		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	350 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00
		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	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	147 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00

Załącznik nr 10

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2023r.**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
852			Pomoc społeczna	162 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
	85295		Pozostała działalność	94 626,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00
Razem:				3 585 475,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2023 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	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00

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	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr/.../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	21 640,80
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	15 268,43
3.	Iłowo	921	92109	29 275,01
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	28 202,44
		900	90015	
5.	Komierowo	921	92109	29 148,83
6.	Lutowo	921	92109	40 884,07
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	33 817,69
		921	92195	
8.	Niechorz	921	92109	43 849,43
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	50 411,07
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	26 435,84
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	33 502,22
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	27 634,60
		900	90004	
13.	Świdwie	921	92109	33 312,95
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	18 927,81
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	30 032,13
		600	60016	
16.	Waldowo	921	92109	55 458,48
		600	60016	
17.	Waldówko	921	92109	22 650,28
		600	60016	
18.	Włościbórz	921	92109	36 972,32
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	24 858,52
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	20 883,68
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	22 587,19
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	21 262,24
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	24 606,15
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	30 599,96
		600	60016	
R A Z E M				722 222,14

Plan wydatków samorządów osiedli i solectw na 2024 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	63 092,70
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	63 092,70
		600	60016	
R A Z E M				126 185,40

*Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych**848 407,54*

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr/..../2023

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
<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	5 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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.0050.1.116.2023
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr/..../2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1427, 1641, 1693, 1827), uchwała się co następuje:

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

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

§2. Upoważnia się Burmistrza Sępólno 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 LII/478/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólno Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2023 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.0050.1.116.2023
z dnia 2023-11-15

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:	
			z tego:			z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
2024	104 500 000,00	82 331 577,00	1 502 279,00	29 718 407,00	11 406 926,00	27 105 343,00	11 100 000,00	22 168 423,00	670 500,00	21 467 923,00
2025	96 448 156,00	86 448 156,00	1 577 393,00	31 204 327,00	11 977 272,00	28 450 610,00	11 655 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2026	103 008 314,00	90 770 564,00	1 656 263,00	32 764 544,00	12 576 136,00	29 883 164,00	12 237 750,00	12 237 750,00	0,00	12 237 750,00
2027	108 159 092,00	95 309 092,00	1 739 076,00	34 402 771,00	13 204 943,00	31 377 823,00	12 849 638,00	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00
2028	113 574 546,00	100 074 546,00	1 826 030,00	36 122 909,00	13 865 190,00	32 946 714,00	13 492 119,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2029	119 228 274,00	105 078 274,00	1 917 331,00	37 929 055,00	14 558 449,00	34 594 050,00	14 166 725,00	14 150 000,00	0,00	14 150 000,00
2030	125 232 187,00	110 332 187,00	2 013 198,00	39 825 508,00	15 286 372,00	36 323 752,00	14 875 062,00	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00
2031	131 468 797,00	115 848 797,00	1 727 527,00	41 816 793,00	16 050 690,00	38 139 940,00	15 618 815,00	15 620 000,00	0,00	15 620 000,00
2032	138 041 237,00	121 641 237,00	1 813 903,00	43 907 622,00	16 853 225,00	40 046 937,00	16 399 755,00	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
2033	144 923 299,00	127 723 299,00	1 954 598,00	46 103 003,00	17 695 886,00	42 049 283,00	17 219 743,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
2034	152 109 463,00	134 109 463,00	2 047 054,00	48 408 153,00	18 580 690,00	44 151 748,00	18 080 730,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pochycia obejmujące 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszaczenie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-7 300 000,00	0,00	8 877 709,79	8 877 709,79	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne oznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieśbicznej 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	5.1	5.1.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zwrotowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	z tego:			kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 5) a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾								
	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	75 458,00	75 458,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	2 512 250,00	2 512 250,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

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 dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	3,24%	0,93%	1,80%	12,28%	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,16%	4,50%	x	10,04%	12,28%	TAK	TAK
2026	2,88%	3,85%	x	7,28%	10,04%	TAK	TAK
2027	2,74%	3,53%	x	6,02%	7,28%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,65%	x	5,19%	6,02%	TAK	TAK
2029	1,66%	2,04%	x	4,03%	5,19%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,68%	x	2,72%	4,03%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,59%	x	2,88%	2,72%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,81%	x	3,12%	2,88%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,86%	x	2,74%	3,12%	TAK	TAK
2034	0,87%	1,30%	x	2,45%	2,74%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	8.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.2.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.2.1.1
2024	296 190,00	296 190,00	254 090,00	3 003 079,00	3 003 079,00	3 003 079,00	162 876,00	162 876,00	55 390,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przejęcia przez samorząd terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 422 599,00	3 422 599,00	2 889 079,00	29 372 365,00	1 327 613,00	28 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 474 455,00	3 474 455,00	0,00	10 589 341,00	0,00	10 589 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						splata zobowiązań z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
					w tym:						
10.5	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	
2024	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobniżki we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych usów, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Obrotu nie podlega wydatkowi 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 obrotu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanej poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do tabelarycznej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 08.0050.1.116.2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 806 655,16	29 372 365,00	10 589 341,00	0,00	0,00	39 961 706,00
1.a	- wydatki bieżące				1 338 388,00	1 327 613,00	0,00	0,00	0,00	1 327 613,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 568 267,16	28 044 752,00	10 589 341,00	0,00	0,00	38 634 093,00
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:				6 897 054,00	3 422 599,00	3 474 455,00	0,00	0,00	6 897 054,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 897 054,00	3 422 599,00	3 474 455,00	0,00	0,00	6 897 054,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2024	2025	2 318 071,00	1 422 599,00	895 472,00	0,00	0,00	2 318 071,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2024	2025	4 578 983,00	2 000 000,00	2 578 983,00	0,00	0,00	4 578 983,00
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				38 009 601,16	25 949 756,00	7 114 886,00	0,00	0,00	33 064 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 338 388,00	1 327 613,00	0,00	0,00	0,00	1 327 613,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2024	28 250,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00
1.3.1.2	Remont modernizacja ul. Komierowska w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	1 310 138,00	1 310 138,00	0,00	0,00	0,00	1 310 138,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 671 213,16	24 622 153,00	7 114 886,00	0,00	0,00	31 737 039,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miśniewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2022	2025	3 650 000,00	300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Sepólna 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 -	Urząd Miejski	2021	2025	497 740,00	104 550,00	393 190,00	0,00	0,00	497 740,00
1.3.2.4	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	1 066 738,68	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	1 054 867,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sepólna Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	2 511 464,00	2 511 464,00	0,00	0,00	0,00	2 511 464,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo gmina Sepólna Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	3 338 105,48	1 496 018,00	0,00	0,00	0,00	1 496 018,00

za organ wykonawczy Waldemar Stupalcowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wyczerpująca dnia 2023.11.15

Strona 12 z 16

Id: AD088056-5E3F-4BA8-B558-2697CDACC931. Podpisany

Strona 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	10 680 215,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	1 046 346,00	1 046 346,00	0,00	0,00	0,00	1 046 346,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stodolnej w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	572 413,00	572 413,00	0,00	0,00	0,00	572 413,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu - Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozwój lokalnej infrastruktury poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w CSiR w Sepólnie Krajeńskim - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	1 107 646,00	1 107 646,00	0,00	0,00	0,00	1 107 646,00
1.3.2.12	Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sepólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego w ramach projektu Sportowa Polska - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	2 802 697,00	2 802 697,00	0,00	0,00	0,00	2 802 697,00
1.3.2.14	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sepólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	864 671,00	864 671,00	0,00	0,00	0,00	864 671,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2025	2 050 817,00	450 817,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 050 817,00
1.3.2.16	Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie - zabytki - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	424 221,00	424 221,00	0,00	0,00	0,00	424 221,00
1.3.2.17	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszborzu - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2023	2024	348 900,00	348 900,00	0,00	0,00	0,00	348 900,00
1.3.2.18	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Leńskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Leńskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2024	2025	2 010 000,00	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2024	2025	929 239,00	557 543,00	371 696,00	0,00	0,00	929 239,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu Radonińsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sepólnie Krajeńskim	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2024 - 2034 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 2024 - 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 2024 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPL, RFRD, RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku stanowią ponad 25% 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.

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.

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) Remont drogi gminnej nr 020662C ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim, od km 0+000,00 do km 0+289,00. Inwestycja dofinansowana z RFRD. Realizacja 2023-2024.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2024.

b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.

c) 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 2021-2025.

d) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2024. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

e) Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólno Krajeńskie (działki nr 174, 183/2, 302). Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024.

f) Przebudowa drogi w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024.

g) Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo. Zadanie realizowane w ramach środków RFPL w latach 2023-2024.

h) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

i) Przebudowa ulicy Stodolnej oraz budowa chodnika i oświetlenie ul. Komierowska w Sępólnie Krajeńskim, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na dz. 85 i 95 obr. 0004 oraz na dz. nr 3 obr. 005 Sępólno Krajeńskie oraz przebudowa ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim polegająca na budowie drogi dla pieszych i oświetlenia na dz. nr ewid. 69 i 67/4 obr 0004 Sępólno Krajeńskie. Inwestycja dofinansowana z RFRD. Realizacja 2023-2024.

j) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi gminnej na dz. nr 158 w msc. Grochowiec gm. Sępólno Krajeńskie. Realizacja 2023-2024.

k) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim” w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024.

l) Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024

- m) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego – w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024.
- n) „Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim” w ramach naboru wniosków do programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, Dofinansowanie z PFRON. Realizacja 2023-2024.
- o) Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2024.
- p) Remont muru kamiennie-ceglanego - ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie wpisanym do rej. zabytków woj. kujawsko-pomorskiego dec. nr A/816 z 11.10.1993 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024. Dotacja dla Parafii.
- r) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024. Dotacja dla Parafii.
- s) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025.
- t) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025.
- u) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski

