ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.108.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu na 2027 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 2026r. poz. 1447), oraz uchwały nr XXXI/234/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sępólno Krajeńskie zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2027 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2027 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr OR.0050.1.108.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA Nr …/…/2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2027 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 2026 r. poz. 662, 912, 1273) 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 2026 r. poz. 1447), uchwala się, co następuje:

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

124 500 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 111 760 534,00zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 739 466,00zł.

3.W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 9 649 174,00 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 **133 500 000,00 zł.**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 108 359 690,00 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 25 140 310,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 89 823 675,00zł z tego:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 57 128 773,66 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 694 901,34 zł.

2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 w kwocie 4 748 080,00zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 522 387,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 947 778,00 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
6) obsługę długu jst w kwocie 317 770,00 zł.

3. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 22 453 811,00zł;
2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 w kwocie 397 104,00zł;
3) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 289 395,00zł.

4. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 13 285 675,00 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 9 000 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 9 000 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 10 250 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 250 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł;

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

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 250 000,00 zł;
3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 000 000,00zł.

§ 12. Ustala się rezerwę w kwocie 1 300 000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna 700 000,00 zł;
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 600 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2027 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 w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2027 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2026 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 3,0%, wydatków rzeczowych na poziomie 2,5%, wydatków na wynagrodzenia 3,0%,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2027 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**30 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
			Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		1860	Różne dochody	15 000,00
			Wpływy z tytułu sprzedaży energii - fotowoltaika	
500			**Handel**	**2 000,00**
	50095		Pozostała działalność	2 000,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
			Wpływy za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim Mój Rynek	
600			**Transport i łączność**	**650 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Środki na lokalny transport zbiorowy	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
			Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
			Wpływy z opłat parkingowych	
630			**Turystyka**	**25 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
			Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 340 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 500,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000,00
			Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.	
710			**Działalność usługowa**	**83 000,00**
	71035		Cmentarze	83 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
			Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTiU (cmentarze komunalne)	
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
750			**Administracja publiczna**	**311 028,66**
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 743,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	257 101,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642,00
			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 23.10.2026r.)	
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących 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)	44 735,66
		1860	Różne dochody	1 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	33 735,66
Dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		1860	Różne dochody	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	250,00
Dochody z tytułu odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 540,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 540,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 22.10.2026r.)				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**66 140 000,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		1160	Podatek 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	8 271 702,00
		1360	Podatek rolny	110 000,00
		1370	Podatek leśny	250 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 700,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 002,00
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	7 763 000,00
		1360	Podatek rolny	1 350 000,00
		1370	Podatek leśny	25 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 150 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		1720	Opłata targowa	20 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	38 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		1520	Opłata skarbowa	200 000,00
		1550	Opłata adiacencka	10 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, adiacenckiej				
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 365 298,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 545 607,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 819 691,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów				

758			**Różne rozliczenia**	**14 486 896,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
			Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2026 rok	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 286 896,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	14 286 896,00
			Subwencja wg informacji Ministerstwa Finansów	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 407 797,00**
	80101		Szkoły podstawowe	147 374,00
		1860	Różne dochody	4 000,00
			Dochody płatnika składek	
		4137	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 274,00
			Projekt ERASMUS	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 300,00
		7700	Energia	2 000,00
			Wpływy szkół z tytułu najmu, odsetek bankowych	
	80104		Przedszkola	1 260 423,00
		1860	Różne dochody	31 300,00
			Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	346 649,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	879 074,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 100,00
		7700	Energia	1 200,00
			Wpływy z tytułu odpłatności za przedszkola, opłaty za wyżywienie, inne	
851			**Ochrona zdrowia**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
			Dotacja na ochronę zdrowia (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
852			**Pomoc społeczna**	**4 088 423,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 522 840,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 440,00
		6870	Usługi pozostałe	302 400,00
			Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego; Wpływy za pobyt podopiecznych w COM	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 279,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 979,00
			Dotacja na składkę zdrowotna dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 23.10.2026r.), oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 030,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 530,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
			Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 23.10.2026r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych	
	85216		Zasiłki stałe	261 912,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	11 500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 412,00
			Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 23.10.2026r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	69 000,00
			Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00
		6870	Usługi pozostałe	21 000,00
			Wpływy z opłat - mieszkania wspomagane, treningowe	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 001,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 400,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 601,00
			Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
		6870	Usługi pozostałe	705 000,00
			Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
		3110	Dotacja celowa 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 23.10.2026r.)	
	85235		Centra usług społecznych	971 555,00
		1860	Różne dochody	3 500,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 055,00
			Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności CUS, w tym dodatki motywacyjne (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	9 000,00
			Wpływy CUS z tytułu odsetek bankowych, usług	
	85295		Pozostała działalność	27 806,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
			Dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST (informacja WK-P z 23.10.2026r.)	
		3667	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, na realizację zadań bieżących	17 332,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	2 039,00
			Projekt pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**250 060,00**
	85395		Pozostała działalność	250 060,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	210 475,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	24 585,00
			Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"	
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
			Wpływy z tytułu opłat w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"	
855			**Rodzina**	**13 688 689,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
			Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 353 938,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	28 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 054 058,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 080,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 23.10.2026r.) oraz zwroty z lat ubiegłych				
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny (informacja WK-P z 23.10.2026r.)				
	85504		Wspieranie rodziny	127 586,00
		1860	Różne dochody	200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 986,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS i Świetlicy Terapeutycznej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (informacja WK-P z 23.10.2026r.), odsetki bankowe ST				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 866,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	175 366,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 23.10.2026r.); wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 022 199,00
		1860	Różne dochody	900,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 384,00
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (informacja WK-P z 23.10.2026r.)				
		3667	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, na realizację zadań bieżących	132 454,50
		3669	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, na realizację zadań bieżących	28 057,50
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka w CMDiR - w ramach programu Aktywny Maluch				
		4790	Pozostałe transfery bieżące	20 230,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 038 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	281 873,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 800,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, Klubie Dziecięcym, odsetki bankowe				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 290 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 700 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Dotacja WFOŚiGW - program czyste powietrze				

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	20 000,00
		1820	Różne opłaty	30 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłata eksploacyjna				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu, folii rolniczych				
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne) oraz dochody z dzierżawy PSZOK				
926			**Kultura fizyczna**	**948 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	948 500,00
		1860	Różne dochody	500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	842 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 300,00
		7700	Energia	24 000,00
		7710	Woda	700,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępniania pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
Razem dochody bieżące:				111 760 534,00

DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			**Transport i łączność**	**3 870 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa ul. Storczykowa, ul. Chabrowa, ul. Tulipanowa (poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych)				
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 000,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Budowa drogi w Wałdówku (poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych)				
	60095		Pozostałe zadania	1 491 000,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 000,00
Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT dla zadania: Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**455 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku				
	70007			350 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (udziały SIM)				
750			**Administracja publiczna**	**135 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	135 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	135 000,00
Dotacja Powiatu - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM - II etap; dokumentacja projektowa na kompleksową modernizacje sali sesyjnej				
801			**Oświata i wychowanie**	**3 064 862,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 064 862,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 862,00
Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik" - dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki				

		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 549 000,00
Dofinansowanie 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskim szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 609 874,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 675 874,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 675 874,00
Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT dla zadania - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie				
	90095		Pozostałe zadania	934 000,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	934 000,00
Dofinansowanie 85 % środków EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**447 083,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 083,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 083,00
Dofinansowanie 64 % środków LGD - modernizacja świetlic wiejskich (Wiśniewa, Trzciany)				
926			**Kultura fizyczna**	**157 647,00**
	92601		Obiekty sportowe	157 647,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 647,00
Dofinansowanie 50 % środków Ministerstwo Sportu i Turystyki - remont zapleczy szatniowo sanitarnych CSiR				
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
Razem dochody majątkowe				**12 739 466,00**
DOCHODY RAZEM				**124 500 000,00**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr …../...../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2027 ROK				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
			WYDATKI BIEŻĄCE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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**	**30 000,00**
	50095		Pozostała działalność	30 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7700	Energia	11 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
Koszty utrzymania targowiska (m.in. przeglądy, usługa toi toi, monitoring, energia)				
600			**Transport i łączność**	**1 950 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	985 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego				
		6870	Usługi pozostałe	950 000,00
Transport publiczny				
	60016		Drogi publiczne gminne	765 000,00
		6340	Usługi remontowe	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	535 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
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 związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej				
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
Koszty prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania				
630			**Turystyka**	**216 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00
		1370	Podatek leśny	10,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 275,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	150,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
		7700	Energia	8 400,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 515,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz oraz eko-bazy (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)				

	63095		Pozostała działalność	158 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 845 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	259 500,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 895,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	195 000,00
		7700	Energia	295 000,00
		7710	Woda	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 724,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.); Utrzymanie budynków/ lokali użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator , ul. Szkolna, szalet; 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	1 000 000,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	972 000,00
		7700	Energia	5 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego				
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	450,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		6870	Usługi pozostałe	150 400,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne)				
	71035		Cmentarze	147 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	84 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTiU				
750			**Administracja publiczna**	**9 887 341,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 101,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 101,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
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)	7 492 642,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	950 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 642,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współprace z PUP				
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	60 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	50 000,00
		6820	Usługi informatyczne	150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	492 000,00
		7700	Energia	260 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (m.in media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługa w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
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	1 377 341,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 941,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 298,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	163 923,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 784,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 036,00
		6340	Usługi remontowe	33 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	431,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	157 928,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				

	75095		Pozostała działalność	250 257,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
Diety, inkaso dla sołtysów				
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	15 257,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 540,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		6870	Usługi pozostałe	41 000,00
		7700	Energia	35 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	28 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz, dotacja) paliwo 18.000,00zł,				
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7700	Energia	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie systemów alarmowych				
757			**Obsługa długu publicznego**	**317 770,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	317 770,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	317 770,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
758			**Różne rozliczenia**	**1 300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00
		6000	Rezerwy	1 300 000,00
rezerwa ogólna - 700 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 600 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			**Oświata i wychowanie**	**37 982 663,00**
	80101		Szkoły podstawowe	25 615 510,00
		1820	Różne opłaty	400,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	424 658,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 551,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 103 587,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 938,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 083 176,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 095 140,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 763,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 376,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 213 436,00
		6340	Usługi remontowe	247 250,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 231,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	66 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	26 593,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 110,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	29 900,00
		6820	Usługi informatyczne	82 690,00
		6870	Usługi pozostałe	420 048,00
		6877	Usługi pozostałe	86 980,00
		6879	Usługi pozostałe	27 455,00
		7700	Energia	527 050,00
		7710	Woda	59 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	105 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	464 830,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 498,00
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	1 555 594,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	40 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 463,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 176,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 301,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 010,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	187 017,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 799,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 237,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 691,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				
	80104		Przedszkola	9 525 000,00
		1820	Różne opłaty	170,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 489,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 359,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 276,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 974,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 029 572,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 629,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 305,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	394 572,00

		6340	Usługi remontowe	50 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 115,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 542,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 639,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 873,00
		6820	Usługi informatyczne	55 700,00
		6870	Usługi pozostałe	96 805,00
		7700	Energia	339 063,00
		7710	Woda	44 325,00
		7760	Artykuły żywnościowe	879 074,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	24 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	104 318,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych				
	80107		Świetlice szkolne	590 096,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 489,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 824,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 358,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	80 216,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 181,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 028,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 664,00
		6870	Usługi pozostałe	476 664,00
Dowóz uczniów do szkół				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 885,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 885,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	69 914,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 736,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 966,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 557,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
851			**Ochrona zdrowia**	**480 100,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 200,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 400,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00

		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	7 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	119 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00
Decyzja Wojewody K-P - pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia				
852			**Pomoc społeczna**	**15 040 130,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 848 186,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 356,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 906,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 583,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 794,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	452 179,00
		7700	Energia	74 268,00
		7710	Woda	4 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	63 000,00
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	125 121,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 380,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	216,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	62 846,00
		6870	Usługi pozostałe	42 777,00
		7760	Artykuły żywnościowe	700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 838,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 979,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	27 979,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców				

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 926,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	457 176,00
		2119	Świadczenia z pomocy społecznej	24 750,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych CUS				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	510 000,00
Wypłaty dodatków mieszkaniowych				
	85216		Zasiłki stałe	260 412,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	250 412,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	10 000,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 496,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	103 125,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 928,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 359,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	747,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 035,00
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach CUS				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	73 526,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	242,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
		6340	Usługi remontowe	2 747,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	18 480,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych oraz projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 400,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 272,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	132 900,00
		6870	Usługi pozostałe	31 500,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	380 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania				
	85235		Centra usług społecznych	9 451 763,66
		1380	Podatek od nieruchomości	16 320,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 068,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	36 951,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 089,66
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 178 133,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 565,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 085,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	246 495,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w CUS wraz z pochodnymi				
		6340	Usługi remontowe	14 842,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 493,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	102 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	675,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	47 466,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 639,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 594,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	18 898,00
		6820	Usługi informatyczne	52 300,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
		7700	Energia	130 000,00
		7710	Woda	2 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	21 034,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 390,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością CUS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku);				
	85295		Pozostała działalność	1 547 320,34
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	150 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 949,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 022,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 766,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		6870	Usługi pozostałe	10 485,34
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 374,00
		7789	Materiały i wyposażenie	397,00
Wydatki związane z realizacją przez CUS projektu pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**734 211,00**
	85395		Pozostała działalność	734 211,00
		2117	Świadczenia z pomocy społecznej	92 449,00
		2119	Świadczenia z pomocy społecznej	10 748,00

		3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 157,00
		3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 693,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 494,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 314,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 799,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	52 132,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 061,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 250,00
		6870	Usługi pozostałe	17 315,00
		6877	Usługi pozostałe	198 587,00
		6879	Usługi pozostałe	23 228,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 841,00
		7767	Artykuły żywnościowe	7 167,00
		7769	Artykuły żywnościowe	833,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 821,00
		7787	Materiały i wyposażenie	6 271,00
		7789	Materiały i wyposażenie	729,00
Projekt "Centrum Aktywności Rodziny", "Klub Integracji Społecznej", Projekt "Wygrana rodzina", "Dom Dziennego Pobytu w Sępólnie Krajeńskim", "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"- projekty realizowane przez CUS;				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 196,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 696,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	8 080,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 616,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 500,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	51 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 500,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)				
855			**Rodzina**	**17 882 939,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 103 058,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 278 270,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	440 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 050 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	48 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 873,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 247,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 828,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00

		7780	Materiały i wyposażenie	840,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00
Karta Dużej Rodziny				
	85504		Wspieranie rodziny	1 101 915,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 885,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	155 515,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 781,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 787,00
		6340	Usługi remontowe	1 640,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 101,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 460,00
		6800	Usługi zdrowotne	410,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 515,00
		6870	Usługi pozostałe	7 210,00
		7700	Energia	22 434,00
		7710	Woda	560,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 075,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 320,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych); w tym wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej 773 tys. zł (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)				
	85508		Rodziny zastępcze	1 261 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 261 000,00
Świadczenia dla rodzin w ramach pieczy zastępczej i domów dziecka, w tym rodzinnych domów dziecka				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 366,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	175 366,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń; Zwroty nienależnie pobranych świadczeń				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 240 000,00
		1820	Różne opłaty	384,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 573,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 340,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	441 296,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 280,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 957,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	114 666,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z pochodnymi (dyrektor, kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)				
		6340	Usługi remontowe	35 418,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	44 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 616,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 700,00
		6820	Usługi informatyczne	27 600,00
		6870	Usługi pozostałe	33 762,00
		7700	Energia	117 000,00
		7710	Woda	9 855,00
		7760	Artykuły żywnościowe	284 273,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00
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**	**10 970 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		1820	Różne opłaty	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 700 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 567 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
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	70 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (m.in. usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	205 000,00
		7710	Woda	2 950,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, pielęgnacja drzew, żywopłotów, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		6340	Usługi remontowe	580 000,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00
		7700	Energia	600 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,				

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. przydomowe oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwacja drzewostanu)				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych)				
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	79 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
Utrzymanie bezpańskich zwierząt (m.in. koszty schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne)				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 161 900,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 900,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 900,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 488 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 988,00
		6870	Usługi pozostałe	220 130,42
		7700	Energia	62 400,00
		7710	Woda	5 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	54 818,70
		7780	Materiały i wyposażenie	239 712,88
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)				
	92116		Biblioteki	950 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	950 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		6870	Usługi pozostałe	18 460,40
		7700	Energia	3 500,00
		7710	Woda	1 750,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 889,60
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**	**4 844 900,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 155 000,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00

		1370	Podatek leśny	110,00
		1380	Podatek od nieruchomości	97 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		1820	Różne opłaty	9 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	330 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	57 393,00
		6340	Usługi remontowe	24 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 299,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	93 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	26 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 000,00
		6820	Usługi informatyczne	24 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	38 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	300,00
		6870	Usługi pozostałe	270 000,00
		7700	Energia	530 000,00
		7710	Woda	40 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 598,00
		7780	Materiały i wyposażenie	294 000,00
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	689 900,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	644 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 900,00
		4480	Stypendia różne	10 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				**108 359 690,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**370 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00
		7200	Inwestycje	170 000,00
Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II				
		7200	Inwestycje	200 000,00
Dokumentacja projektowa - budowa kanalizacji sanitarnej Wałdowo-Teklanowo				
600			**Transport i łączność**	**7 369 104,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 104,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	297 104,00
Dotacja dla samorządu WK-P na udział Gminy w budowie ronda; Dotacja dla Województwa K-P; udział Gminy i Powiatu we wkładzie własnym inwestycji realizowanej w latach 2027-2029				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00
Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 972 000,00
		7200	Inwestycje	810 000,00
Przebudowa drogi w Wałdówku; - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych				
		7200	Inwestycje	4 200 000,00
Budowa ul. Storczykowej, ul. Chabrowej, ul. Tulipanowej - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych				
		7200	Inwestycje	800 000,00
Budowa ul.Przemysłowej (w kierunku PSZOK)				
		7200	Inwestycje	250 000,00
Utwardzenie dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego				
		7200	Inwestycje	213 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wysoka				
		7200	Inwestycje	149 000,00
Dokumentacja projektowa dróg (DW 241) - chodniki				
		7200	Inwestycje	250 000,00
Dokumentcja projektowa droga Włościbórz I etap				
		7200	Inwestycje	150 000,00
Dokumentcja projektowa ul. Niechorska				
		7200	Inwestycje	150 000,00
Dokumentcja projektowa ul. Kolejowa				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 311 395,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		7020	Środki trwałe	22 000,00
Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe				
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 289 395,00
		7410	Akcje i udziały	2 289 395,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN-Bydgoski w zamian za udziały				

710			**Działalnośc usługowa**	**100 000,00**
	70005		Cmentarze	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
Budowa kolumbarium				
750			**Administracja publiczna**	**510 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM - etap II, wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Sali sesyjnej w budynku UM				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
Zakup sprzętu komputerowego ZOOS				
801			**Oświata i wychowanie**	**7 307 800,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 307 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	110 800,00
Zakup przez szkoły m.in. sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, wyposażenie				
		7207	Inwestycje	2 549 000,00
		7209	Inwestycje	3 343 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT				
		7200	Inwestycje	1 300 000,00
Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik - dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki				
	80104		Przedszkola	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
Zakup przez przedszkola m.in. sprzęt komputerowy, projektor				
852			**Pomoc społeczna**	**192 820,00**
	85235		Centra usług społecznych	192 820,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7020	Środki trwałe	64 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje - CUS				
		7200	Inwestycje	103 820,00
Modernizacja elewacji CUS				
855			**Rodzina**	**30 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
Sprzęt komputerowy CMDiR				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 824 601,00**
	90001		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 350 000,00
		7207	Inwestycje	3 675 874,00
		7209	Inwestycje	674 126,00
Tereny inwestycyjne - 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		7200	Inwestycje	75 000,00
Budowa oświetlenie ul. Jeziorna				
	90095		Pozostała działalność	1 399 601,00
		7207	Inwestycje	934 000,00
		7209	Inwestycje	465 601,00
Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim - środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT				

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**749 296,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 296,00
		7207	Inwestycje	447 083,00
		7209	Inwestycje	249 213,00
Modernizacja świetlic wiejskich (Trzciany, Wisniewa) - dofinansowanie 64% LGD				
	92195		Pozostała działalność	53 000,00
		7020	Środki trwałe	53 000,00
Środki trwałe - doposażenie placów zabaw, traktorek do koszenia - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2 oraz funduszu sołeckiego				
926			**Kultura fizyczna**	**375 294,00**
	92601		Obiekty sportowe	375 294,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
Zakup środków trwałych, oprogramowania amortyzowanych jednorazowo CSiR				
		7200	Inwestycje	313 294,00
Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Szatnia na medal				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**25 140 310,00**
WYDATKI RAZEM				**133 500 000,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr …../…../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026r.

Wydatki majątkowe w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2027	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	010	01044	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Wałdowo-Teklanowo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01044	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 010	***370 000,00***	***370 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
3.	600	60013	5300	Dotacja dla samorządu WK-P na udział Gminy w budowie ronda	297 104,00	297 104,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P; udział Gminy i Powiatu we wkładzie własnym inwestycji realizowanej w latach 2027-2029
4.	600	60014	5300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5.	600	60016	7200	Przebudowa drogi w Wałdówku	810 000,00	431 000,00	0,00	0,00	379 000,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50% kk
6.	600	60016	7200	Budowa ul. Storczykowej, ul. Chabrowej, ul. Tulipanowej	4 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50% kk
7.	600	60016	7200	Budowa ul. Przemysłowej (w kierunku PSZOK)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	7200	Utwardzania dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 129 630,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
9.	600	60016	7200	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	udział SM nr 2 - 10tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10tys.
10.	600	60016	7200	Dokumentacja projektowa dróg (DW 241)	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobudowej); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej); Budowa przejścia dla pieszych na ul. T.Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysłową),
11.	600	60016	7200	Dokumentcja projektowa droga Włościbórz I etap	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	7200	Dokumentcja projektowa ul. Niechorska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	7200	Dokumentcja projektowa ul. Kolejowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 600	***7 369 104,00***	***2 790 104,00***	***2 200 000,00***	***0,00***	***2 379 000,00***	
14.	700	70005	7200	Wykupy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszy w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobudowej); ciąg pieszy w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)
15.	700	70021	7410	Wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN-Bydgoski w zamian za udziały	2 289 395,00	0,00	2 289 395,00	0,00	0,00	Budowa budynku wielorodzinnego w Piasecznie - partycypacja w udziale własnym
				Razem dział 700	***2 311 395,00***	***22 000,00***	***2 289 395,00***	***0,00***	***0,00***	
16.	710	71035	7200	Budowa kolumbarium	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	cmentarz komunalny w Sępólnie Krajeńskim
				Razem dział 710	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
17.	750	75023	7200	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM i wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje sali sesyjnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu
18.	750	75085	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ZOOS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	sprzęt komputerowy
				Razem dział 750	***510 000,00***	***510 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
19.	750	80101	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - szkoły	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	m.in. sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, wyposażenie
20.	801	80101	7207 7209	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie.	5 892 000,00	0,00	3 343 000,00	2 549 000,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
21.	801	80101	7200	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik	1 300 000,00	0,00	784 138,00	515 862,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki kk
22.	801	80104	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. sprzęt komputerowy, projektor
				Razem dział 801	***7 307 800,00***	***115 800,00***	***4 127 138,00***	***3 064 862,00***	***0,00***	
23.	852	85235	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo CUS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	sprzęt komputerowy, wyposażenie
24.	852	85235	7020	Środki trwałe CUS	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	sprzęt komputerowy, wyposażenie
25.	852	85235	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo CUS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	oprogranowanie, licencje
26.	852	85235	7200	Modernizacja elewacji CUS	103 820,00	103 820,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 852	***192 820,00***	***192 820,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
27.	855	85516	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo CMDiR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	sprzęt komputerowy
				Razem dział 855	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
28.	900	90001	7207 7209	Tereny inwestycyjne	4 350 000,00	674 126,00	0,00	3 675 874,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
29.	900	90015	7200	Budowa oswietlenia ul. Jeziorna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	900	90095	7207 7209	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim	1 399 601,00	82 134,00	383 467,00	934 000,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
				Razem dział 900	***5 824 601,00***	***831 260,00***	***383 467,00***	***4 609 874,00***	***0,00***	
31.	921	92109	7207 7209	Modernizacja świetlic wiejskich (Trzciany, Wisniewa)	696 296,00	249 213,00	0,00	447 083,00	0,00	Dofinansowanie 64% LGD
32.	921	92195	7020	Środki trwałe - doposażenie placów zabaw, traktorek do koszenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2 oraz funduszu sołeckiego
				Razem dział 921	***749 296,00***	***302 213,00***	***0,00***	***447 083,00***	***0,00***	
33.	926	92601	7010	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo CSiR	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	sprzęt komputerowy, wyposażenie
34.	926	92601	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo CSiR	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	oprogranowanie
35.	926	92601	7200	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego.	313 294,00	156 647,00	0,00	156 647,00	0,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Szatnia na medal
				Razem dział 926	***375 294,00***	***218 647,00***	***0,00***	***156 647,00***	***0,00***	
				Ogółem zadania inwestycyjne	***25 140 310,00***	***5 482 844,00***	***9 000 000,00***	***8 278 466,00***	***2 379 000,00***	***x***

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				**10 250 000,00**
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 250 000,00
Rozchody ogółem:				**1 250 000,00**
1.		Pożyczki i kredyty zaciągniete na rynku krajowym	952	1 250 000,00
			deficyt	*9 000 000,00*

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2027 roku wynosi 1 250 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 250 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 9 000 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 9 000 000,00 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr …../…../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	257 101,00	257 101,00	0,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 101,00	257 101,00	0,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	257 101,00	257 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	0,00	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	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	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	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	145 835,34	145 835,34	0,00	145 835,34	145 835,34	77 870,34	36 900,00	40 970,34	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	36 900,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 230 024,00	10 230 024,00	0,00	10 230 024,00	10 230 024,00	286 388,00	284 948,00	1 440,00	0,00	9 943 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 054 058,00	10 054 058,00	0,00	10 054 058,00	10 054 058,00	285 788,00	284 948,00	840,00	0,00	9 768 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 054 058,00	10 054 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 278 270,00	8 278 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	206 873,00	206 873,00	206 873,00	206 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	41 247,00	41 247,00	41 247,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 366,00	175 366,00	0,00	175 366,00	175 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	175 366,00	175 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	175 366,00	175 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**10 636 600,34**	**10 636 600,34**	**0,00**	**10 636 600,34**	**10 636 600,34**	**624 999,34**	**582 489,00**	**42 510,34**	**0,00**	**10 011 601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjnej obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	3000,00	**0,00**	3000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			Administracja publiczna	143 100,00	8 100,00	135 000,00	143 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	143 100,00	8 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	143 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
Razem:				**143 100,00**	**8 100,00**	**135 000,00**	**143 100,00**	**8 100,00**	8 100,00	**0,00**	8100,00	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr ……/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 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	3740	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 488 000,00
2.	921	92116	3740	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	950 000,00
Ogółem:						**3 438 000,00**

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	3340	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	35 000,00
2.	600	60013	5300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla WK-P na udział Gminy we wkładzie własnym budowy obwodnicy	297 104,00
3.	600	60014	5300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowe chodników	100 000,00
Ogółem:						**432 104,00**

Załącznik nr 8
do uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**
630			**Turystyka**	**158 000,00**
	63095		Pozostała działalność	158 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**42 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**57 200,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 400,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 850,00**
	85395		Pozostała działalność	113 850,00
		3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 157,00
		3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 693,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**76 900,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 900,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 900,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**654 900,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 900,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	644 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 900,00
			Razem:	**1 155 850,00**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**480 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**480 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			**Ochrona zdrowia**	**480 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 200,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	7 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 400,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	119 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
Razem:				480 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały Nr …./.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**6 029 274,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 029 274,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 231,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 110,00
		6877	Usługi pozostałe	86 980,00
		6879	Usługi pozostałe	27 455,00
		7207	Inwestycje	2 549 000,00
		7209	Inwestycje	3 343 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 498,00
852			**Pomoc społeczna**	**130 520,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 700,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	216,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00
		2119	Świadczenia z pomocy społecznej	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 336,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 928,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 359,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	747,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 899,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	242,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 272,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00

	85295		Pozostała działalność	36 835,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 949,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 022,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 766,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 374,00
		7789	Materiały i wyposażenie	397,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**679 984,00**
	85395		Pozostała działalność	679 984,00
		2117	Świadczenia z pomocy społecznej	92 449,00
		2119	Świadczenia z pomocy społecznej	10 748,00
		3497	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 157,00
		3499	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 693,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 494,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 314,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 799,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	52 132,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 061,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00
		6877	Usługi pozostałe	198 587,00
		6879	Usługi pozostałe	23 228,00
		7767	Artykuły żywnościowe	7 167,00
		7769	Artykuły żywnościowe	833,00
		7787	Materiały i wyposażenie	6 271,00
		7789	Materiały i wyposażenie	729,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 749 601,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00
		7207	Inwestycje	3 675 874,00
		7209	Inwestycje	674 126,00
	90095		Pozostała działalność	1 399 601,00
		7207	Inwestycje	934 000,00
		7209	Inwestycje	465 601,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**696 296,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 296,00
		7207	Inwestycje	447 083,00
		7209	Inwestycje	249 213,00
			Razem:	13 285 675,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**
		1820	Różne opłaty	30 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr …../.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2027 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	25 849,44
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	18 875,40
		600	60016	
3.	Iłowo	921	92109	35 021,82
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	32 671,87
5.	Komierowo	921	92109	33 354,11
6.	Lutowo	921	92109	49 121,51
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	42 147,47
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	52 077,90
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	64 130,86
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	30 473,53
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	42 071,66
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	31 534,80
		921	92195	
		600	60016	
13.	Świdwie	921	92109	39 721,72
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	22 362,42
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	35 021,82
		600	60016	
16.	Wałdowo	921	92109	65 116,32
		921	92195	
		600	60016	
17.	Wałdówko	921	92109	27 062,31
		600	60016	
18.	Włościbórz	921	92109	42 905,52
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	30 018,70
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	25 167,19
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	25 773,63
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	24 939,78
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	28 351,00
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	36 007,28
		600	60016	
R A Z E M				**859 778,06**

Plan wydatków samorządów osiedli na 2027 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	900	90004	75 804,80
		921	92195	
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	900	90004	75 804,80
		921	92195	
		600	60016	
R A Z E M				**151 609,60**

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych ***1 011 387,66***

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr …./..../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2026 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 700 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	**6 700 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 700 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 700 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	8 700 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		6260	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 567 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
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); w kosztach ujeto zobowiązania za rok poprzedni				

Załącznik Nr 2
do zarządzenia OR.0050.1.108.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA Nr ..../..../2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2026 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 2026r. poz. 1447), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

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

§4. Traci moc uchwała Nr XXII/172/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Uzasadnienie

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	124 500 000,00	111 760 534,00	47 545 607,00	1 819 691,00	14 286 896,00	15 378 703,34	32 729 636,66	12 850 000,00	12 739 466,00	451 000,00	12 283 466,00
2028	145 750 500,00	134 750 500,00	51 079 045,00	1 724 861,00	14 781 218,00	18 917 958,00	48 247 418,00	13 775 738,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2029	153 038 025,00	142 038 025,00	53 632 998,00	1 811 104,00	15 520 278,00	19 863 856,00	51 209 789,00	14 464 524,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2030	160 689 926,00	148 689 926,00	56 314 647,00	1 901 659,00	16 296 292,00	20 857 049,00	53 320 279,00	15 187 750,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2031	168 724 422,00	156 724 422,00	59 130 380,00	1 996 742,00	17 111 106,00	21 899 902,00	56 586 292,00	15 947 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2032	177 160 643,00	164 160 643,00	62 086 899,00	2 096 579,00	17 966 663,00	22 994 897,00	59 015 605,00	16 744 495,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2033	186 018 675,00	173 018 675,00	65 191 244,00	2 201 408,00	18 864 995,00	24 144 642,00	62 616 386,00	17 581 720,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2034	195 319 609,00	182 319 609,00	68 450 806,00	2 311 479,00	19 808 245,00	25 351 874,00	66 397 205,00	18 460 805,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2035	205 085 590,00	192 085 590,00	71 873 347,00	2 427 053,00	20 798 657,00	26 619 468,00	70 367 065,00	19 383 846,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

za organ wykonawczy Waldemar Stupałkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	133 500 000,00	108 359 690,00	57 128 773,66	0,00	0,00	317 770,00	0,00	0,00	0,00	25 140 310,00	22 453 811,00	397 104,00
2028	144 100 500,00	120 100 500,00	60 935 240,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2029	151 788 025,00	130 788 025,00	63 982 002,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2030	159 439 926,00	138 439 926,00	67 181 102,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2031	167 024 422,00	147 024 422,00	70 540 158,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2032	174 660 643,00	150 660 643,00	74 067 165,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2033	183 518 675,00	160 518 675,00	77 770 524,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2034	192 819 609,00	170 819 609,00	81 659 050,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2035	203 885 590,00	180 885 590,00	85 742 003,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-9 000 000,00	1 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi[x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	3 400 844,00	3 400 844,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	1,63%	4,27%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	1,73%	12,95%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	1,30%	9,49%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,24%	8,28%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	1,48%	7,42%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2032	1,91%	9,70%	8,23%	8,22%	TAK	TAK
2033	1,78%	8,50%	8,30%	8,29%	TAK	TAK
2034	1,66%	7,39%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2035	0,76%	6,80%	9,10%	9,10%	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

za organ wykonawczy Waldemar Stupałkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	552 217,00	552 217,00	497 535,50	9 096 957,00	9 096 957,00	9 096 957,00	947 778,00	947 778,00	802 642,00
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
2035	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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	12 337 897,00	12 337 897,00	7 605 957,00	17 513 134,00	1 399 214,00	16 113 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 755 104,13	1 458 000,00	297 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 475 104,27	1 178 000,00	297 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 124 606,57	17 513 134,00	1 755 104,13	1 475 104,27	1 178 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 875 082,00	1 399 214,00	1 458 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 249 524,57	16 113 920,00	297 104,13	297 104,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 373 082,00	11 712 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 082,00	71 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Sępolnie Krajeńskim - poprawa jakości życia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2027	311 082,00	71 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 062 000,00	11 641 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2027	5 922 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólnie Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim - Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	1 790 000,00	1 399 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 751 524,57	5 800 319,00	1 755 104,13	1 475 104,27	1 178 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 564 000,00	1 328 000,00	1 458 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2030	890 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2035	10 954 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2028	720 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 187 524,57	4 472 319,00	297 104,13	297 104,27	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego DW 241 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2029	891 312,40	297 104,00	297 104,13	297 104,27	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa - kanalizacja sanitarna Wałdowo-Teklanowo - poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	26 971 342,40
1.a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	10 263 214,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708 128,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712 815,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 214,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 214,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 601,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 601,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	15 258 527,40
1.3.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	10 192 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.1.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	9 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 527,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	891 312,40
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

za organ wykonawczy Waldemar Stupałkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2027	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - chodniki przy drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	190 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej relacji Włościbórz – Włościbórek – Trzciany (Etap I) - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Przemysłowej w kierunku na PSZOK - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i modernizacja schodów i elewacji w CUS - poprawa bezpieczeństwa	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2026	2027	183 817,17	103 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa lokalu wielorodzinnegoSIM KZN-BYDGOSKI - zwiększenie ilości mieszkań -	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	2 289 395,00	2 289 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	103 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 395,00

za organ wykonawczy Waldemar Stupałkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

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 2027 - 2035 przyjęto głównie na poziomie 5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.

3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej.

4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.

6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2027 - 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 2027 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFRD, PROW oraz programów krajowych realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.

9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2027 roku stanowią ponad 18% 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.

12) Planowany w 2026 roku kredyt w wysokości 3 623 110,22zł (pokazany w załączniku nr 1 prognozy, kolumna 3 kwartał 2026 roku) nie zostanie zaciągnięty, stąd w prognozie wykonania na 2026 (kolumna wykonanie 2026, poz. 6) wykazano kwotę długu wynikającą z faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

b) Zagospodarowanie lasku komunalnego w gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

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

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2029.

b) Publiczny transport zbiorowy - umowa o świadczenie usług. Zadanie realizowane w latach 2025-2035.

c) Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego DW 241 – udział Gminy we wkładzie własnym inwestycji realizowanej w ramach porozumienia z Zarządem W K-P i Powiatem. Zadanie realizowane w latach 2027-2029.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Wałdowo-Teklanowo. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

d) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wysokiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

e) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

f) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej relacji Włościbórz-Włościbórek-Trzciany - etap I. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

g) Przebudowa ul. Przemysłowej w kierunku na PSZOK. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

h) Remont i modernizacja elewacji i schodów w CUS. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

i) Partycypacja w budowie lokalu wielorodzinnego w Piasecznie – SIM KZN-Bydgoski. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2027 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski