

Sępólno Krajeńskie 15 listopada 2024r.

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

FN. 3020...2024



**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim**

Działając na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr OR.0050.1.132.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie projektu budżetu na 2025 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁKOWSKI

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.132.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu na 2025 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 (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530), oraz uchwały nr L/353/2010 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

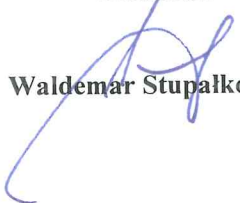
§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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.0050.1.132.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA Nr .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 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 (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) 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 (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222), uchwala się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
126 000 000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 102 501 653,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 23 498 347,00zł |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 9 386 583,00 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 128 250 000,00 zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 98 664 613,00 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 585 387,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 80 547 229,00zł |
| z tego: | |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52 638 152,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 909 077,00 zł

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 274 064,00 zł |
|-------------------------------|--------------------------|

- | | |
|---|---------------------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 10 987 793,00 zł |
|---|---------------------------|

- | | |
|---|-----------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 2 245 527,00 zł |
|---|-----------------|

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 978 481,00 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 2 250 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 250 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 3 500 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

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

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

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2025 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2024 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 4,1%, wydatków rzeczowych na poziomie 4,1%, wydatków na wynagrodzenia 7,1%
- 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 .../.../2024

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
400			Handel	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<i>Wpływy ze sprzedaży energii fotowoltaika</i>				
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<i>Wpływy za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim Mój Rynek</i>				
600			Transport i łączność	560 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
<i>Dotacja na lokalny transport zbiorowy</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>				
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
<i>Wpływy z opłat w SPP</i>				
630			Turystyka	28 000,00
	63095		Pozostała działalność	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 327 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych</i>				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				

710			Działalność usługowa	141 000,00
	71035		Cmentarze	141 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 24.10.2024r.)</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
<i>Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTiU (cmentarze komunalne)</i>				
750			Administracja publiczna	280 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 24.10.2024r.)</i>				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 827,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<i>Dochody bieżące z tytułu odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych</i>				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<i>Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZOOS</i>				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 674,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2024r.)</i>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 842 870,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
<i>Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej</i>				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 567 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00
<i>Wpływy z podatków od osób prawnych</i>				

	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	8 003 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, koncesji za sprzedaż alkoholu				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 512 870,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 022 872,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 489 998,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów				
758			Różne rozliczenia	12 999 130,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 769 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 769 130,00
Subwencja wg informacji Ministerstwa Finansów				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2024 rok				
801			Oświata i wychowanie	1 484 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
Dochody płatnika składek ZOOS				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 532,00
Program ERASMUS				
	80104		Przedszkola	1 373 421,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	373 527,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	948 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola				

851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	100,00
<i>Dotacja na ochronę zdrowia (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>				
852			Pomoc społeczna	5 118 867,00
	85203		Ośrodki wsparcia	888 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 590,00
<i>Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</i>				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	55 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 030,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 170,00
<i>Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<i>Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (informacja WK-P z 24.10.2024r.)</i>				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 852,00
<i>Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 24.10.2024r.)</i>				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 805,00
<i>Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>				
	85216		Zasiłki stałe	318 638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 638,00
<i>Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 719 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<i>Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 284,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 280,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim" - dotacja dla stowarzyszenia				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	882 862,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 684,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	32 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 180,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 124 900,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 940,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	13 340,00
Wpływy z tytułu opłat w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 329,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 271,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 442,00
		0830	Wpływy z usług	400 004,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe				
		0839	Wpływy z usług	37 656,00
Wpływy z tytułu usług w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 980,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 564,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	65 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 718,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	85295		Pozostała działalność	63 455,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 309,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 034,00
Projekt pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	6 112,00
Dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 767,00
	85395		Pozostała działalność	684 767,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Wpływy z tytułu opłat w realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	501 674,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 326,00
Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 545,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 222,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
855			RODZINA	12 174 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 443 623,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	9 259 623,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 000,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	600,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
	85504		Wspieranie rodziny	132 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 150,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie CUS - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
Wpływy z wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica Terapeutyczna				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	175 539,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 372 326,00
		0830	Wpływy z usług	2 020 456,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, Klubie Dziecięcym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku w Żłobku i Klubie Dziecięcym				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 289,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 318,28
Dotacja na bieżące utrzymanie nowych miejsc w CMDiR (w tym budżet środków europejskich)- informacja WK-P z 24.10.2024r.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 512,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie Żłobka w CMDiR - funkcjonowanie 24 miejsc w ramach programu Maluch+ (rozbudowa)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 903 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Dotacja WFOŚiGW - program czyste powietrze				

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne) oraz dochody z dzierżawy PSZOK			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
Dotacja WFOŚiGW - program utylizacji folii rolniczych			
926		Kultura fizyczna	901 000,00
	92601	Obiekty sportowe	901 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			102 501 653,00

DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 939 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 939 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 939 500,00
Środki PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Lutowie			
600		Transport i łączność	5 785 583,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 785 583,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 583,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa ul. Turystycznej (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 000,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025			

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa drogi Wałdówko (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa ULIC: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku				
750			Administracja publiczna	800 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
Dofinansowanie zadania „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie” - w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd - dofinansowanie 100%				
801			Oświata i wychowanie	2 340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
Dofinansowanie zadania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Zadanie realizowane w ramach RFPL - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
Dofinansowanie PFRON - budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3				
852			Pomoc społeczna	3 698 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 198 100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 017,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 967 083,00
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
855			Rodzina	651 881,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 881,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 881,00
Środki KPO na realizację zadania: Rozbudowa Żłobka w CMDiR				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 283,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 283,00
Renowacja zbiornika retencyjnego we Włósciborzu. Dofinansowanie w ramach PROW				

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 500,00
Środki WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00
Dofinansowanie zadania "Rozświetlamy Polskę" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	415 737,00
Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 922,00
Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	495 341,00
Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania			
926		Kultura fizyczna	500,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR			
Razem dochody majątkowe			23 498 347,00
DOCHODY RAZEM			126 000 000,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/...../2024

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 18 grudnia 2024r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2025 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)</i>				
500			Handel	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
<i>Wynagrodzenie zarządcy targowiska</i>				
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<i>Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring, energia)</i>				
600			Transport i łączność	688 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
<i>Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;</i>				
	60019		Płatne parkowanie	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
<i>Koszty prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania</i>				
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)</i>				
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>Dotacje dla organizacji pozarządowych</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00
<i>Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00

		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Utrzymanie budynków/ lokali użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator , ul. Szkolna, szaleł				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 837,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 895,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT.				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	914 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego				
710			Działalność usługowa	471 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 600,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), plany ogólne (250 tys. zł)				
	71035		Cmentarze	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTIU				
750			Administracja publiczna	8 979 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 690,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 799 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 050,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługa w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp. w tym środki na przedsięwzięcia wydawnicze dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 977,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
Diety dla sołtysów				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 000,00
Wydatki na inkasa sołtysów				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Program Cyberbezpieczny samorząd - dofinansowanie 100% z Cyfrowa Polska				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz) paliwo 15 000,00zł,				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie systemów alarmowych				
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów				
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
rezerwa ogólna - 700 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 300 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)				
801			Oświata i wychowanie	36 194 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 220 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801 740,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277 108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00
		4260	Zakup energii	487 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 373,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	13 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 218 413,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932 620,00
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	1 285 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 633,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 039,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych				
	80104		Przedszkola	9 517 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00
		4220	Zakup środków żywności	948 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 750,00
		4260	Zakup energii	372 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 605,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 765,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych				
	80107		Świetlice szkolne	465 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 011,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 127,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	1 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00
Dowóz uczniów do szkół				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 657,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	80195		Pozostała działalność	237 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
851			Ochrona zdrowia	500 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)				
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Decyzja Wojewody K-P - pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia				
852			Pomoc społeczna	14 802 895,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 550 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	15 000,00
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00
		4227	Zakup środków żywności	4 296,00
		4229	Zakup środków żywności	504,00

	4300	Zakup usług pozostałych	249,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 552,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 648,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 852,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 972,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 750,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00
Wypłaty dodatków mieszkaniowych			
85216		Zasiłki stałe	318 638,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 638,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 975 525,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 564,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych - projekt CUS			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 320,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 490,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 212,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 664,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi oraz zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,00
	4220	Zakup środków żywności	6 686,00
	4227	Zakup środków żywności	15 392,00
	4229	Zakup środków żywności	1 808,00
	4260	Zakup energii	93 690,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 351,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 559,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 991,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 249,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 457,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	19 100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 606,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	189,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku); oraz zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 739,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762,00
		4260	Zakup energii	20 820,00
		4269	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 191,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
Pomoc w zakresie żywienia				

85295		Pozostała działalność	1 163 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 205,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 1 mln zł			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	706 370,00
	85395	Pozostała działalność	706 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 408,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 352,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 867,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 733,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00
	4220	Zakup środków żywności	8 374,00
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	896,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	104,00
"Klub Integracji Społecznej" - realizowany przez CUS;			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)			
855		Rodzina	15 845 276,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 271 623,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 080 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
Karta Dużej Rodziny			
85504		Wspieranie rodziny	1 887 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 440,00
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 720 tys. zł (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 539,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 460 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z pochodnymi (dyrektor, kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00
	4220	Zakup środków żywności	312 064,00

		4260	Zakup energii	147 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 367,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 500,00
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	8 879 391,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych				
	90002		Gospodarka odpadami	6 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (m.in. usługi komunalne, zakup worków, koszty ulicznych)				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00
Koszty utrzymania zieleni, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 616 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 991,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługi dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świetlnego				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych, przydomowe oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwacja drzewostanu)				
	90026		Pozostała działalność	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami (m.in. utylizacja azbestu, folii rolniczych)				

	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 524 009,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00
		4260	Zakup energii	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)				
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej				
	92195		Pozostała działalność	42 529,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)				
926			Kultura fizyczna	4 379 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 000,00
<i>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);</i>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
<i>Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia</i>				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				98 664 613,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 169 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa etap II</i>				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie w latach 2024-2025 - w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW</i>				
600			Transport i łączność	10 371 267,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 190,00
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”</i>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa dróg w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia w latach 2024-2025 (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 000,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z łącznikiem do ul. Orzeszkowa (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 584,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa ul. Turystycznej (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 543,00
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa dróg w Piasecznie (w ramach dofinansowania 60% - załącznik nr 3)</i>				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
Modernizacja ul. Ogrodowej (załącznik nr 3)				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg (załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Przebudowa parkingu przy GP Nr 1 (załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Utwierdzenie dróg gminnych, w tym 48 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego				
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach OPPT				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Studium wykonalności - zagospodarowanie Placu Przyjaźni w ramach OPPT				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja budynków komunalnych (Waldowo 137, Świdwie świetlica instalacja odgromowa)				
750			Administracja publiczna	954 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
Klimatyzacja w budynku UM				
	75095		Pozostała działalność	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Cyberbezpieczny samorząd				
801			Oświata i wychowanie	2 820 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie; zadanie realizowane w latach 2024-2025				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Studium wykonalności - modernizacja energetyczna wiejskich szkół podstawowych w ramach OPPT				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3 - dofinansowanie 80% z PFRON				
852			Ochrona zdrowia	3 698 100,00
	85203			1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
Środki stanowiące ww do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego				
	85219			2 198 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 017,00
Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027				

855			Rodzina	651 881,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 881,00
<i>Srodki KPO na realizację zadania: Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie realizowane w latach 2023-2025</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 283,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 500,00
<i>Program Ciepłe mieszkanie - Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 921 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 260 000,00
<i>Program Rozświetlamy Polskę - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025</i>				
	90019			252 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00
<i>Budowa zbiornika retencyjnego we Włociborzu - Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%</i>				
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<i>Studium wykonalności i dokumentacja - zagospodarowanie lasku komunalnego oraz studium wykonalności</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 356,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<i>Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2</i>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	429 876,00
<i>Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania</i>				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 480,00
<i>Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania</i>				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
<i>Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim</i>				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				29 585 387,00
WYDATKI RAZEM				128 250 000,00

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Datał	Koszt	K	Nazwa zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2025	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pożyczane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łutowie	2 964 500,00	25 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Łutowie - etap II	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					3 169 500,00	230 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	393 190,00	393 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wąldkowo oraz relacji Konietowo-Mała Kłonia	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 783 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	530 000,00	130 351,00	399 649,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej	1 271 167,00	0,00	635 584,00	0,00	635 583,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Piasztowie	929 239,00	0,00	371 696,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 60%
10.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 318 071,00	0,00	843 071,00	1 475 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 48 500,00zł w ramach funduszu sołeckiego
14.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwencji inwestycyjne
15.	600	60095	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie Placu Przyjaźni
Razem dział 016					10 172 267,00	1 778 141,00	2 250 000,00	3 415 000,00	1 191 126,00	3 675 000,00	
16.	700	70005	6050	Modernizacja remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Wąldowo 137 oraz instalacja ogrzewania budynku Świdwie
Razem dział 700					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					954 000,00	154 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wianiewie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
21.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane dofinansowanie PFRON 80%
Razem dział 801					2 820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
23.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńcze - Mieszkalne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
24.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólna Krajeńska	2 198 100,00	0,00	0,00	2 198 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskiej” - dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kąk i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					3 698 100,00	0,00	0,00	3 698 100,00	0,00	0,00	
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Złubka w CMDiR	651 881,00	0,00	0,00	651 881,00	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 855					651 881,00	0,00	0,00	651 881,00	0,00	0,00	
26.	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%
27.	900	90015	6050 6370	Program Rozświetlony Polskę	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
28.	900	90019	6057 6059	Budowa zbiornika retencyjnego we Włoszczowie	252 283,00	2 000,00	0,00	250 283,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
29.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie iasku komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 343 283,00	813 500,00	0,00	3 269 783,00	0,00	2 260 000,00	
30.	921	92120	6370	Remont muru kamienno-ceglanoego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
31.	921	92120	6370	Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszczowie	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
32.	921	92120	6370	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskiej	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
33.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkalców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					1 327 356,00	79 697,40	0,00	1 247 658,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 585 387,00	4 025 338,40	2 250 000,00	14 081 922,60	1 193 126,00	8 035 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
		Przychody ogółem:		3 500 000,00
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
		Rozchody ogółem:		1 250 000,00
1.		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00
			<i>deficyt</i>	<i>2 250 000,00</i>

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2025 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 2 250 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 250 000,00 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacja bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	237 690,00	237 690,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 690,00	237 690,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	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	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	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
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	104 387,00	104 387,00	0,00	104 387,00	104 387,00	72 123,00	40 320,00	31 803,00	0,00	32 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 755,00	32 755,00	0,00	32 755,00	32 755,00	491,00	0,00	491,00	0,00	32 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 755,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 264,00	32 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	40 320,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 435 762,00	9 435 762,00	0,00	9 435 762,00	9 435 762,00	1 354 928,00	1 177 789,00	177 139,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 259 623,00	9 259 623,00	0,00	9 259 623,00	9 259 623,00	1 178 789,00	1 177 789,00	1 000,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 259 623,00	9 259 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 080 834,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	936 154,00	936 154,00	936 154,00	936 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 539,00	175 539,00	0,00	175 539,00	175 539,00	175 539,00	0,00	175 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 539,00	175 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	175 539,00	175 539,00	175 539,00	0,00	175 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 781 613,00	9 781 613,00	0,00	9 781 613,00	9 781 613,00	1 668 515,00	1 459 473,00	209 042,00	0,00	8 113 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibus	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

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

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/.../2024

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 120 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	900 000,00
Ogółem:						3 020 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	393 190,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	50 000,00
Ogółem:						473 190,00

Załącznik nr 8

do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	256 564,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	256 564,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	604 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
Razem:				2 511 420,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	139 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 122,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00
852			Pomoc społeczna	3 619 738,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	49 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4227	Zakup środków żywności	4 296,00
		4229	Zakup środków żywności	504,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 552,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 256 259,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 320,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 430,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 212,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 664,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,00
		4227	Zakup środków żywności	15 392,00
		4229	Zakup środków żywności	1 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 559,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 991,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 017,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 940,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4269	Zakup energii	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 191,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00
	85295		Pozostała działalność	97 389,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 767,00
	85395		Pozostała działalność	684 767,00
		3117	Świadczenia społeczne	69 408,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 069,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 352,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 867,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 733,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00
		4227	Zakup środków żywności	23 292,00
		4229	Zakup środków żywności	2 708,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 140,00
		4439	Różne opłaty i składki	6 249,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 283,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 283,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
Razem:				9 978 481,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2025 rok

Plan wydatków budżetu sołectwa na 2025 rok				
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziczewo	921	92109	19 319,10
		900	90004	
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	14 034,76
		921	92109	
3.	Hłowo	900	90004	26 251,25
		600	60016	
		921	92109	
4.	Kawle	900	90004	25 455,76
		900	90015	
		921	92109	
5.	Komierowo	900	90004	25 796,69
		600	60016	
		921	92109	
6.	Lutowo	921	92109	36 990,40
		900	90004	
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	30 228,72
		921	92195	
		900	90004	
8.	Niechorz	600	60016	38 922,31
		921	92109	
		900	90004	
9.	Piaseczno	921	92109	46 990,88
		921	92195	
		900	90004	
10.	Radońsk	600	60016	23 353,39
		921	92109	
		900	90004	
11.	Sikorz	600	60016	30 058,25
		921	92109	
		900	90004	
12.	Skarpa	600	60016	24 319,34
		921	92109	
		900	90004	
13.	Świdwie	600	60016	30 001,43
		900	90004	
		921	92109	
14.	Teklanowo	600	60016	16 818,98
		921	92109	
		900	90004	
15.	Trzciany	600	60016	26 592,18
		921	92109	
		900	90004	
16.	Wałdowo	600	60016	49 206,89
		921	92109	
		900	90004	
17.	Wałdówko	600	60016	20 398,70
		921	92109	
		900	90004	
18.	Włoszibórz	600	60016	33 240,22
		921	92109	
		900	90004	
19.	Wiśniewa	600	60016	22 444,25
		921	92109	
		900	90004	
20.	Wiśniewka	600	60016	18 921,36
		921	92109	
		900	90004	
21.	Wilkowo	921	92109	20 000,95
		900	90004	
		600	60016	
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	19 205,46
		600	60016	
		921	92109	
23.	Zalesie	900	90004	21 535,12
		600	60016	
		921	92109	
24.	Zboże	900	90004	27 671,78
		600	60016	
		921	92109	
RAZEM				647 758,17

Plan wydatków samorządów osiedli na 2025 rok

Plan wydatków samorządów gmin na 2025 rok				
Lp.	Samorzady	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	56 820,89
		900	90004	
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	56 820,89
		900	90004	
		600	60016	
RAZEM				113 641,78

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

761 399,95

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
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	6 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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)				

Załącznik Nr 2
do zarządzenia OR.0050.1.132.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA Nr/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), 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 LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 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 2025 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

A.B.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.0050.1.132.2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	126 000 000,00	102 501 653,00	42 022 872,00	1 489 997,00	12 769 130,00	16 342 044,00	29 877 610,00	11 900 000,00	23 498 347,00	470 500,00	22 997 847,00
2026	132 200 000,00	122 200 000,00	46 330 200,00	1 564 500,00	13 407 000,00	17 159 146,00	43 739 154,00	12 495 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2027	138 810 000,00	128 810 000,00	48 646 710,00	1 642 725,00	14 077 350,00	18 017 103,00	46 426 112,00	13 119 750,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2028	145 750 500,00	134 750 500,00	51 079 045,00	1 724 861,00	14 781 218,00	18 917 958,00	48 247 418,00	13 775 738,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2029	153 038 025,00	142 038 025,00	53 632 998,00	1 811 104,00	15 520 278,00	19 863 856,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	128 250 000,00	98 664 613,00	52 638 152,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	29 585 387,00	29 585 387,00	1 730 546,00
2026	130 950 000,00	105 950 000,00	55 270 060,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2027	137 560 000,00	112 560 000,00	58 033 562,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2028	144 100 500,00	119 100 500,00	60 935 240,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2029	152 438 025,00	128 438 025,00	63 982 002,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2030	160 039 926,00	137 039 926,00	67 181 102,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2031	167 324 422,00	145 324 422,00	70 540 158,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2032	176 160 643,00	155 160 643,00	74 067 165,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
2033	184 768 675,00	164 768 675,00	77 770 524,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2034	194 069 609,00	174 069 609,00	81 659 050,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2035	205 085 590,00	185 085 590,00	85 742 003,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-2 250 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	3 837 040,00	3 837 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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, o którym mowa 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, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2025	2,16%	4,84%	x	11,37%	11,61%	TAK	TAK
2026	1,67%	15,95%	x	8,69%	8,94%	TAK	TAK
2027	1,58%	15,12%	x	9,16%	9,41%	TAK	TAK
2028	1,86%	13,94%	x	9,98%	10,23%	TAK	TAK
2029	0,82%	11,46%	x	10,29%	10,54%	TAK	TAK
2030	0,78%	9,39%	x	10,56%	10,81%	TAK	TAK
2031	1,26%	8,68%	x	10,74%	10,99%	TAK	TAK
2032	0,92%	6,59%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2033	1,01%	5,71%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2034	0,92%	5,38%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	0,09%	4,32%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2025	2 523 700,00	2 523 700,00	2 197 834,72	6 862 883,00	6 862 883,00	6 631 866,00	2 245 527,00	2 245 527,00	1 791 794,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 316,61	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 238,63	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	7 732 954,00	7 732 954,00	6 631 866,00	29 320 189,00	2 189 969,00	27 130 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 462 772,86	2 012 772,86	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	211 016,92	211 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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
zarządzenia nr OR.0050.1.132.2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 249 404,06	29 320 189,00	2 462 772,86	211 016,92	178 000,00	148 300,00
1.a	- wydatki bieżące				5 984 453,13	2 189 969,00	2 012 772,86	211 016,92	178 000,00	148 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 264 950,93	27 130 220,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 855 361,17	9 404 948,00	1 826 316,61	33 016,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 698 528,13	1 671 994,00	1 826 316,61	33 016,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	4 698 528,13	1 671 994,00	1 826 316,61	33 016,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 156 833,04	7 732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	2 318 071,00	2 318 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	2 964 500,00	2 964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	2 621 979,04	2 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włocibórz gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa retencji wód	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	252 283,00	252 283,00	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				25 394 042,89	19 915 241,00	636 456,25	178 000,00	178 000,00	148 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 285 925,00	517 975,00	186 456,25	178 000,00	178 000,00	148 300,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2025	28 250,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2027	27 675,00	9 225,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	32 300 298,78
1.a	0,00	4 720 078,78
1.b	0,00	27 580 220,00
1.1	0,00	11 264 281,53
1.1.1	0,00	3 531 327,53
1.1.1.1	0,00	3 531 327,53
1.1.2	0,00	7 732 954,00
1.1.2.1	0,00	2 318 071,00
1.1.2.2	0,00	2 964 500,00
1.1.2.3	0,00	2 198 100,00
1.1.2.4	0,00	252 283,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 036 017,25
1.3.1	0,00	1 188 751,25
1.3.1.1	0,00	10 750,00
1.3.1.3	0,00	17 681,25
1.3.1.4	0,00	250 000,00
1.3.1.5	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	10,00

za organ wykonawczy Waldemar Stupański
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2029	890 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	148 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 108 117,89	19 397 266,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wśniewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2022	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Miejski	2021	2025	497 740,00	393 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	4 609 955,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Żłobka w CMDIR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	1 698 227,00	651 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Wąldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie - zabytki - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	429 876,00	429 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycu - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	357 480,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	1 783 200,00	1 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	929 239,00	929 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	2 921 500,00	2 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	3 019 500,00	3 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	10,00
1.3.1.8	0,00	860 300,00
1.3.2	0,00	19 847 266,00
1.3.2.2	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	393 190,00
1.3.2.4	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	651 881,00
1.3.2.15	0,00	2 261 400,00
1.3.2.16	0,00	429 876,00
1.3.2.17	0,00	357 480,00
1.3.2.18	0,00	1 783 200,00
1.3.2.19	0,00	929 239,00
1.3.2.20	0,00	450 000,00
1.3.2.21	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	2 921 500,00
1.3.2.23	0,00	3 019 500,00
1.3.2.24	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	230 000,00
1.3.2.26	0,00	235 000,00
1.3.2.27	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja ul. Ogrodowej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie lasu komunalnego - Zagospodarowanie lasu komunalnego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	530 000,00
1.3.2.29	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2025 - 2035 przyjęto głównie na poziomie 5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2025 - 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 2025 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPL, RFRD, KPO oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2025 roku stanowią ponad 23% 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 2024 roku kredyt w wysokości 1 335 854,85zł (pokazany w załączniku nr 1 prognozy, kolumna 3 kwartał 2024 roku) nie zostanie zaciągnięty, stąd w prognozie wykonania na 2024 (kolumna wykonanie 2024, 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) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.
- c) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.
- d) Budowa zbiornika retencyjnego we Włóściborzu. Zadanie realizowane w ramach PROW. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu.
- b) Program do ewidencji szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
- c) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- d) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- e) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- f) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2029.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.
- b) Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2025.
- c) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
- d) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
- e) Budowa drogi w miejscowości Wąldówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2025.
- f) Remont muru kamiennie-ceglanego - ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie wpisanym do rej. zabytków woj. kujawsko-pomorskiego dec. nr A/816 z 11.10.1993 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii.
- g) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włóściborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii.

- h) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025.
- i) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025.
- j) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2025.
- k) "Rozświetlamy Polskę" - wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- l) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- m) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2025.
- n) Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Realizacja w latach 2024-2025. Dotacja dla Parafii.
- o) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- p) Dokumentacja projektowa dróg gminnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- r) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- s) Modernizacja ul. Ogrodowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Poprawa jakości dróg.
- t) Zagospodarowanie lasku komunalnego wraz ze studium wykonalności. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke

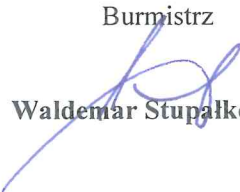
Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2025 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski