

UCHWAŁA NR IX/79/2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO 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 (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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, 1222, 1572), uchwała 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 102 501 653,00 zł
- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/79/2024

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 trwałe 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
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTiU (cmentarze komunalne)				
750			Administracja publiczna	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
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.)				
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 827,00
		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
Dochody bieżące z tytułu odsetek, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
751			Urzędy 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
		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
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2024r.)				
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
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 567 000,00
		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
Wpływy z podatków od osób prawnych				

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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
Dotacja na ochronę zdrowia (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
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
Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego				
	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
Projekt "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
	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
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 24.10.2024r.)				
	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
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	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
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 24.10.2024r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych				
	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
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń				
		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 dożywiania	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 24.10.2024r.) 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
Wpływ 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 Włóściborzu. 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 kamiЕННО-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	341 922,00
Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włósciborzu - 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 IX/79/2024

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
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)				
500			Handel	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
Wynagrodzenie zarządcy targowiska				
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring, energia)				
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
Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego				
	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
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;				
	60019		Płatne parkowanie	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
Koszty prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania				
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
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)				
	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
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
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
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				
	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, szałet			
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	Oplaty 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	Oplaty 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 agencyjno-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	Oplaty 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	Oplaty 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		Dowożenie 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
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00
Wyплаты 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	Opłaty 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	Opłaty 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 dożywiania	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania			

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	Oplaty 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	Wyплаты 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, koszy 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 zieleńców, 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 usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		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 bezpiecznych 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
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia);				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia				
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
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa etap II i Siedlisku				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie w latach 2024-2025 - w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW				
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
Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”				
	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
Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych				
	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
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia w latach 2024-2025 (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)				
		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
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 584,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa ul. Turystycznej (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 543,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Przebudowa dróg w Piasecznie (w ramach dofinansowania 60% - załącznik nr 3)				

	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
Utwadzanie 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
Środki KPO na realizację zadania: Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie realizowane w latach 2023-2025				
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
Program Ciepłe mieszkanie - Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%				
	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
Program Rozświetlamy Polskę - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025				
	90019			252 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00
Budowa zbiornika retencyjnego we Włóściborzu - Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%				
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Studium wykonalności i dokumentacja - zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności				
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
Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
	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
Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia przy kościele w Wałdowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 480,00
Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włóściborzu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				29 585 387,00
WYDATKI RAZEM				128 250 000,00

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	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 Lutowie - etap II i Siedlisko	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 Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 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 Sepólnie Krajeńskim
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	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 Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	929 239,00	0,00	371 696,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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 dróg	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 Sepólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Utwardzania dróg 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	tereny 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 600					10 371 267,00	1 778 141,00	2 250 000,00	1 475 000,00	1 193 126,00	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 Wałdowo 137 oraz instalacja odgromowa budynek 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 Sepólna 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 Wiśniewie	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 Opiekuńczo - 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 Sepólna 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 Sepólnie Krajeńskiej", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw 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 Żłobka w CMDiR	651 881,00	0,00	0,00	651 881,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
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 Włosziborzu	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 lasu 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	6570	Remont muru kamienno-ceglanoego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie	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	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włosziborzu	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	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sepólnie Krajeńskim	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 plac zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców 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 IX/79/2024

Rady Miejskiej w Sepólnie 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

deficyt 2 250 000,00

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 IX/79/2024
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.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	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	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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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
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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
	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
		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
		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
			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

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr IX/79/2024

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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	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	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	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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	0,00
Razem:				8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr IX/79/2024

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 Iwaskiewicza 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-Ekonomiczno-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 IX/79/2024
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 IX/79/2024

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 IX/79/2024

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 IX/79/2024

Rady Miejskiej w Sepólnie 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 IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2025 rok

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

Plan wydatków samorządów osiedli 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	
R A Z E M				113 641,78

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

761 399,95

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr IX/79/2024

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
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke