



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5969

UCHWAŁA NR XII/94/2024 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępólno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 58.965.989,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: 41.747.056,09 zł, dochody majątkowe w wysokości: 17.218.933,01 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.801.391,22 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 65.623.454,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 40.415.467,89 zł, w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 143.580,32 zł, z tego: wydatki majątkowe w wysokości: 25.207.986,60 zł, w tym wydatki pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.357.941,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 24.856.486,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w wysokości: 5.155.222,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody w wysokości: 12.824.671,75 zł oraz wydatki w wysokości: 13.718.858,35 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Dochody w wysokości: 1.834.370,04 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.870.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie: 2.501.522,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 143.580,32 zł

- wydatki majątkowe w wysokości: 2.357.941,75 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.021.415,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 153.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.657.465,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł.
- b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 5.157.465,39 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.786.465,39 zł, rozchody w wysokości 1.129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości: 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.550.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

2. Dodatkowo w budżecie Miasta i Gminy Sępólno na rok 2025 finansowane jest ze środków własnych zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sępólnie” w kwocie: 12.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.147.320,00 zł, koszty – 4.139.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 15.000,00 zł; wydatki – 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 10. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 538.011,94 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 538.011,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 130.750,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 119.250,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 119.250,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sępopolu

Arkadiusz Zadworny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępolu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2024 r.	Plan na 2025 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 627 215,09	495 563,00	-	495 563,00
		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	1 168 818,09	-	-	
		6257	Dotacje celowe 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 terytorialne	1 458 397,00	495 563,00	-	495 563,00
			Razem dochody w dziale	2 627 215,09	495 563,00	-	495 563,00
020			LEŚNICTWO				
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	49 000,00	40 000,00	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	49 000,00	40 000,00	40 000,00	-
			Razem dochody w dziale	49 000,00	40 000,00	40 000,00	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	137 700,00	61 200,00	61 200,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137 700,00	61 200,00	61 200,00	-

			Razem dochody w dziale	137 700,00	61 200,00	61 200,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	16 800,00	-	-	-
		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	16 800,00	-	-	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 288 885,67	9 884 671,75	-	9 884 671,75
		6257	Dotacje celowe 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	358 963,67	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 929 922,00	9 884 671,75	-	9 884 671,75
			Razem dochody w dziale	12 305 685,67	9 884 671,75	-	9 884 671,75
630			TURYSTYKA				
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	129 804,00	-	-	-
		6257	Dotacje celowe 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	129 804,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	129 804,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	309 100,00	654 500,00	247 500,00	407 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	70 000,00	20 000,00	20 000,00	-

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 500,00	5 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 000,00	-	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	400 000,00	-	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	20 000,00	-
			Razem dochody w dziale	309 100,00	654 500,00	247 500,00	407 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 175,45	100 581,57	100 581,57	-
		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	96 157,45	100 561,57	100 561,57	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	20,00	20,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	495 300,00	115 100,00	115 100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 647,77	30 000,00	30 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	30 000,00	30 000,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 352,23	50 000,00	50 000,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	9 600,00	9 600,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	9 600,00	9 600,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	685 130,85	160 000,00	160 000,00	-
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		2057	Dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich realiz. przez jst	140 600,06	-	-	-
		2059	Dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich realiz. przez jst	32 980,26	-	-	-
		6257	Dotacje celowe 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	244 255,93	-	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	57 294,60	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1 316 606,30	385 281,57	385 281,57	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 256,00	1 238,00	1 238,00	-

		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	1 256,00	1 238,00	1 238,00	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</i>	105 536,00	-	-	-
		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	105 536,00	-	-	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	67 500,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 500,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	174 292,00	1 238,00	1 238,00	-
752			OBRONA NARODOWA				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	800,00	800,00	-
			Razem dochody w dziale	-	800,00	800,00	-
756			DOCHODY OD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 020,00	3 020,00	3 020,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		0910	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	20,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 839 360,00	3 833 851,00	3 833 851,00	-

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 290 822,00	1 290 822,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	203 304,00	203 304,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 725,00	4 725,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 860,00	3 000,00	3 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 957 607,00</i>	<i>3 943 995,00</i>	<i>3 943 995,00</i>	<i>-</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00	1 212 750,00	1 212 750,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 320 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	15 245,00	15 245,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	63 000,00	63 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 607,00	20 000,00	20 000,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>333 607,03</i>	<i>300 200,00</i>	<i>300 200,00</i>	<i>-</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 690,03	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,00	1 000,00	1 000,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 658 415,00</i>	<i>10 984 088,41</i>	<i>10 984 088,41</i>	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 652 498,00	10 971 261,88	10 971 261,88	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 917,00	12 826,53	12 826,53	-
			Razem dochody w dziale	10 793 009,03	19 065 154,41	19 065 154,41	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 213 494,00</i>	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 213 494,00	-	-	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	<i>12 612 095,11</i>	<i>12 612 095,11</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	12 612 095,11	12 612 095,11	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>279 675,00</i>	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 675,00	-	-	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 424 743,00</i>	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 424 743,00	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>201 360,82</i>	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 267,61	-	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	98 093,21	-	-	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	287 500,00	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 500,00	-	-	-
	75867		<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>	-	1 150 560,00	-	1 150 560,00
		6257	Dotacje celowe 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 terytorialne	-	1 150 560,00	-	1 150 560,00
			Razem dochody w dziale	16 406 772,82	13 762 655,11	12 612 095,11	1 150 560,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 693,32	300,00	300,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 256,32	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	137,00	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	72 939,00	1 500,00	1 500,00	-

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 439,00	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	414 879,00	133 000,00	133 000,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	123 000,00	123 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 879,00	-	-	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	59 532,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 532,00	-	-	-
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	336 107,25	334 000,00	334 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	335 497,00	334 000,00	334 000,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,25	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	53 596,22	-	-	-
		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	53 596,22	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 416,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 416,00	-	-	-

			Razem dochody w dziale	976 162,79	468 800,00	468 800,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	29 432,00	60 300,00	60 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 432,00	60 300,00	60 300,00	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	44 539,00	58 133,00	58 133,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 539,00	58 133,00	58 133,00	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	106 382,00	180 353,00	180 353,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 382,00	180 353,00	180 353,00	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	485 487,00	616 059,00	616 059,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 487,00	616 059,00	616 059,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	213 362,40	126 926,00	126 926,00	-
		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	28 711,00	28 000,00	28 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 601,40	98 876,00	98 876,00	-

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 367,00	12 000,00	12 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	34 367,00	12 000,00	12 000,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	354 047,00	217 698,00	217 698,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 047,00	217 698,00	217 698,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	441 818,28	67 502,00	67 502,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 130,00	67 502,00	67 502,00	-
		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	379 688,28	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1 715 434,68	1 344 971,00	1 344 971,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	150 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00			
			Razem dochody w dziale	150 000,00	-	-	-
855			RODZINA				
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 863 061,00	5 771 834,00	5 771 834,00	-
		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	5 825 904,00	5 745 834,00	5 745 834,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 157,00	-	-	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	26 000,00	26 000,00	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	464,00	-	-	-
		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	464,00	-	-	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 180,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,00	-	-	-
	85513		<i>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</i>	161 476,00	172 982,00	172 982,00	-
		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	161 476,00	172 982,00	172 982,00	-
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	170 192,62	155 268,22	-	155 268,22
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	155 268,22	-	155 268,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-	-	-

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 192,62	-		-
			Razem dochody w dziale	6 202 373,62	6 100 084,22	5 944 816,00	155 268,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 580 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	327 064,98	351 500,00	-	351 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 415,18	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 649,80	351 500,00	-	351 500,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	456 000,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	-	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200,00	200,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	-

	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	19 674,75	-	-	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 674,75	-	-	
			Razem dochody w dziale	2 397 939,73	1 926 700,00	1 575 200,00	351 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	130 781,00	-	-	-
		6257	Dotacje celowe 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	130 781,00	-	-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	1 834 370,04	-	1 834 370,04
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 834 370,04	-	1 834 370,04
			Razem dochody w dziale	130 781,00	1 834 370,04	-	1 834 370,04
926			KULTURA FIZYCZNA				
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 800 000,00	2 940 000,00	-	2 940 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	2 940 000,00	-	2 940 000,00
			Razem dochody w dziale	1 800 000,00	2 940 000,00	-	2 940 000,00
Dochody ogółem				57 621 876,73	58 965 989,10	41 747 056,09	17 218 933,01

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,55	992,72	992,72	992,72											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,75	168,07	168,07	168,07											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,67	24,32	24,32	24,32											
	4430	Różne opłaty i składki	-	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,27	14,89	14,89	14,89											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,90	-	-												
		Razem wydatki w dziale	154 107,18	61 200,00	61 200,00	1 200,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>349 778,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>123 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	332 978,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-	-												
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 799 851,40</i>	<i>10 399 431,75</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 999 431,75</i>	<i>9 999 431,75</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	16 342,75	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	158 125,87	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 460,78	101 760,00								101 760,00	101 760,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000,00								13 000,00	13 000,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 929 922,00	9 884 671,75								9 884 671,75	9 884 671,75				
60078		<i>Ustąpienie skatków klasztorów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00														
		Razem wydatki w dziale	13 176 629,40	10 531 431,75	532 000,00	-	409 000,00	123 000,00	-	-	-	-	9 999 431,75	9 999 431,75	-	-	-

			Razem wydatki w dziale	3 130 201,11	5 971 142,49	2 191 320,00	-	2 191 320,00	-	-	-	-	3 779 822,49	3 779 822,49	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury: świetlice i kluby</i>	1 159 230,70	1 309 941,00	1 156 941,00	-	113 000,00	1 043 941,00	-	-	-	153 000,00	153 000,00	140 000,00	-	-	-	-
		2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sepolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich	720 000,00	1 043 941,00	1 043 941,00			1 043 941,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 796,30	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	28 545,80	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 378,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820,60	-								-	-					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 607,95	119 000,00								119 000,00	119 000,00	119 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 082,05	21 000,00								21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 000,00								13 000,00	13 000,00					
	92116		<i>Biblioteki</i>	223 500,00	313 395,00	313 395,00	-	-	313 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sepolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej	213 600,00	303 795,00	303 795,00			303 795,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900,00	9 600,00	9 600,00			9 600,00										
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	66 225,00	1 870 960,00	-	-	-	-	-	-	-	1 870 960,00	1 870 960,00	-	-	-	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 225,00	1 870 960,00								1 870 960,00	1 870 960,00					
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	282 713,50	264 593,43	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-	-	24 593,43	24 593,43	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 578,89	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 417,59	13 642,37								13 642,37	13 642,37					

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 417,02	10 951,06								10 951,06	10 951,06						
		Razem wydatki w dziale	1 731 669,20	3 758 889,43	1 710 336,00	-	353 000,00	1 357 336,00	-	-	-	2 048 553,43	2 048 553,43	140 000,00	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA																	
	92601	Obiekty sportowe	2 098 743,40	3 773 426,60	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	3 758 426,60	3 758 426,60	15 000,00	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00		15 000,00					-	-						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 743,40	803 426,60	-							803 426,60	803 426,60						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 250,00								11 250,00	11 250,00	11 250,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 750,00								3 750,00	3 750,00	3 750,00					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	2 940 000,00	-							2 940 000,00	2 940 000,00						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 500,00	96 000,00	96 000,00	-		96 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00											
	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	2 500,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
92695		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		Razem wydatki w dziale	2 202 243,40	3 874 426,60	116 000,00	-	20 000,00	96 000,00	-	-	-	3 758 426,60	3 758 426,60	15 000,00	-	-	-	-	
		Ogółem wydatki	58 186 908,20	65 623 454,49	40 415 467,89	19 529 395,63	9 328 413,94	2 713 768,00	8 190 310,00	143 580,32	-	510 000,00	25 207 986,60	25 207 986,60	2 357 941,75	-	-	-	-

1.	855	85516	6050, 6057, 6059	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +	1 485 188,80	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 855 Rodzina					1 485 188,80	-	-	-	-	-	
1.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępole	228 577,03	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępole	1 246 973,10	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępole	1 925 772,36	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90002	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sępole	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	6060	Zakup traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Liski	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 401 322,49	27 000,00	27 000,00	-	-	-	
1.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzierzycach	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	70 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	6060	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Smolance	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępole	1 082 960,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępole	396 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	392 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi	13 642,37	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	921	92195	6060	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	-	10 951,06	10 951,06	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 024 602,37	23 951,06	23 951,06	-	-	-	
1.	926	92601	6057 6059	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępole	15 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
1.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępole	3 743 426,60	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					3 758 426,60	-	-	-	-	-	
Ogółem					24 275 972,54	580 514,06	84 951,06	-	-	495 563,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 2025 roku	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki z RFRD	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki	1 929 450,00	-	-	1 929 450,00	-
2.	010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzierzychowo oraz miasto Sępóln	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	-
3.	900	90001	6100	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie	1 925 772,36	-	-	1 925 772,36	-
				Razem:	5 155 222,36	-	-	5 155 222,36	-

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2024 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2024 roku	w tym źródła finansowania	
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Funduszu POLSKI ŁAD
1	2	3	4		5	6		9
1.	600	60016	6050 6370	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępopol poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg	7 435 749,75	7 505 749,75	70 000,00	7 435 749,75
2.	600	60016	6050 6370	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępopol - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej	2 448 922,00	2 469 682,00	20 760,00	2 448 922,00
Dział 600 Transport i łączność					9 884 671,75	9 975 431,75	90 760,00	9 884 671,75
1.	926	92601	6050 6370	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępopol	2 940 000,00	3 743 426,60	803 426,60	2 940 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna					2 940 000,00	3 743 426,60	803 426,60	2 940 000,00
				Razem:	12 824 671,75	13 718 858,35	894 186,60	12 824 671,75

Załącznik Nr 3c
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane DOCHODY inwestycyjne w 2025 roku	Planowane WYDATKI inwestycyjne w 2025 roku	w tym źródła finansowania	
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1	2	3	4			6		9
1.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępopol	1 076 040,00	1 082 960,00	6 920,00	1 076 040,00
2.	921	92120	6580	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępopolu	389 015,08	396 000,00	6 984,92	389 015,08
3.	921	92120	6580	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowcu	369 314,96	392 000,00	22 685,04	369 314,96
				Razem:	1 834 370,04	1 870 960,00	36 589,96	1 834 370,04

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.							
								z tego:			z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		173 580,32	32 980,26	140 600,06	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól													
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75095	173 580,32	32 980,26	140 600,06											
2024 r.:	§ 4307, § 4309	30 000,00	5 700,00	24 300,00	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06		
2025 r.:	§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709	143 580,32	27 280,26	116 300,06											
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 357 941,75	252 312,82	2 105 628,93	2 357 941,75	252 312,82	0,00	0,00	252 312,82	2 105 628,93	0,00	0,00	2 105 628,93
2.1	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępól													
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"														
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	495 563,00	0,00	495 563,00	495 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 563,00	0,00	0,00	495 563,00	

2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
2.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75095 § 6057, § 6059	301 550,53	57 294,60	244 255,93	301 550,53	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93	
2.4	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +												
	Działanie: 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc i opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:													

2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrychowie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	
2.7	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnu												
	Interwencja: I.13.1 LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Przedsięwzięcie: P 1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz oferty usług dla ludności													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 926, rozdział 92601 § 6057, § 6059	15 000,00	3 750,00	11 250,00	15 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 561,57	100 561,57	100 561,57	82 553,01	15 998,82	-	-	400,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 561,57</i>	<i>100 561,57</i>	<i>100 561,57</i>	<i>82 553,01</i>	<i>15 998,82</i>	-	-	<i>400,00</i>
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji	-	-	-	-	-	-	-	400,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych oraz obsługa obywateli i z wydaniem zezwoleń a także przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	100 561,57	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 553,01	76 553,01	76 553,01	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 976,29	13 976,29	-	13 976,29	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 022,53	2 022,53	-	2 022,53	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 009,74	2 009,74	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 000,00	193,80	-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 238,00</i>	<i>1 238,00</i>	<i>1 238,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>193,80</i>	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 238,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	169,30	169,30	-	169,30	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	24,50	24,50	-	24,50	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	44,20	44,20	-	-	-	-	-

752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	670,13	129,87	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	800,00	670,13	129,87	-	-	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	670,13	670,13	670,13	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	113,45	113,45	-	113,45	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	16,42	16,42	-	16,42	-	-	-
855			RODZINA	5 918 816,00	5 918 816,00	5 918 816,00	127 955,00	25 169,00	5 573 459,00	-	202 693,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	5 745 834,00	5 745 834,00	5 745 834,00	127 955,00	25 169,00	5 573 459,00	-	202 693,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	202 693,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	5 745 834,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 573 459,00	5 573 459,00	-	-	5 573 459,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127 955,00	127 955,00	127 955,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 034,00	22 034,00	-	22 034,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 135,00	3 135,00	-	3 135,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 251,00	7 251,00	-	-	-	-	-
	85513		<i>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</i>	172 982,00	172 982,00	172 982,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	172 982,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	172 982,00	172 982,00	-	-	-	-	-
OGÓLEM				6 021 415,57	6 021 415,57	6 021 415,57	212 178,14	41 491,49	5 573 459,00	-	203 093,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 965 989,10
a	dochody bieżące		41 747 056,09
b	dochody majątkowe		17 218 933,01
2.	Planowane wydatki		65 623 454,49
a	wydatki bieżące		40 415 467,89
b	wydatki majątkowe		25 207 986,60
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		1 331 588,20
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 6 657 465,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 657 465,39
	Przychody ogółem:		7 786 465,39
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 155 222,36
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	475 130,85
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	656 112,18

Rozchody ogółem :			1 129 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	954 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	175 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki bieżące razem:	x		173 580,32	32 980,26	140 600,06	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06				
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól																	
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75095	173 580,32	32 980,26	140 600,06															
2024 r.:	§ 4307, § 4309	30 000,00	5 700,00	24 300,00	143 580,32	27 280,26	0,00	0,00	27 280,26	116 300,06	0,00	0,00	116 300,06						
2025 r.:	§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709	143 580,32	27 280,26	116 300,06															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 357 941,75	252 312,82	2 105 628,93	2 357 941,75	252 312,82	0,00	0,00	252 312,82	2 105 628,93	0,00	0,00	2 105 628,93				
2.1	Program: PROW 2014-2020	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępól																	
	Operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"																		
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa																		
	Nazwa projektu:																		
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 010, rozdział 01095 § 6057	495 563,00	0,00	495 563,00	495 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 563,00	0,00	0,00	495 563,00						

2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
2.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępóln												
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:	Dz. 750, rozdział 75095 § 6057, § 6059	301 550,53	57 294,60	244 255,93	301 550,53	57 294,60	0,00	0,00	57 294,60	244 255,93	0,00	0,00	244 255,93	
2.4	Projekt FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +												
	Działanie: 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc i opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2025 r.:													

2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dziatrychowie												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:		Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec												
	Działanie: FEWM.02.01 Efektywność energetyczna													
	Zakres 045: Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:		Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
2.7	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnu												
	Interwencja: I.13.1 LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Przedsięwzięcie: P 1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz oferty usług dla ludności													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki 2025 r.:		Dz. 926, rozdział 92601 § 6057, § 6059	15 000,00	3 750,00	11 250,00	15 000,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 561,57	100 561,57	100 561,57	82 553,01	15 998,82	-	-	400,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 561,57</i>	<i>100 561,57</i>	<i>100 561,57</i>	<i>82 553,01</i>	<i>15 998,82</i>	-	-	<i>400,00</i>
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji	-	-	-	-	-	-	-	400,00
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych oraz obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń a także przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	100 561,57	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 553,01	76 553,01	76 553,01	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 976,29	13 976,29	-	13 976,29	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 022,53	2 022,53	-	2 022,53	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 009,74	2 009,74	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 000,00	193,80	-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 238,00</i>	<i>1 238,00</i>	<i>1 238,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>193,80</i>	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 238,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	169,30	169,30	-	169,30	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	24,50	24,50	-	24,50	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	44,20	44,20	-	-	-	-	-

752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	670,13	129,87	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	800,00	670,13	129,87	-	-	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	670,13	670,13	670,13	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	113,45	113,45	-	113,45	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	16,42	16,42	-	16,42	-	-	-
855			RODZINA	5 918 816,00	5 918 816,00	5 918 816,00	127 955,00	25 169,00	5 573 459,00	-	202 693,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	5 745 834,00	5 745 834,00	5 745 834,00	127 955,00	25 169,00	5 573 459,00	-	202 693,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	202 693,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	5 745 834,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 573 459,00	5 573 459,00	-	-	5 573 459,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127 955,00	127 955,00	127 955,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 034,00	22 034,00	-	22 034,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	3 135,00	3 135,00	-	3 135,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 251,00	7 251,00	-	-	-	-	-
	85513		<i>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</i>	172 982,00	172 982,00	172 982,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	172 982,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	172 982,00	172 982,00	-	-	-	-	-
OGÓLEM				6 021 415,57	6 021 415,57	6 021 415,57	212 178,14	41 491,49	5 573 459,00	-	203 093,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1.	Planowane dochody		58 965 989,10
a	dochody bieżące		41 747 056,09
b	dochody majątkowe		17 218 933,01
2.	Planowane wydatki		65 623 454,49
a	wydatki bieżące		40 415 467,89
b	wydatki majątkowe		25 207 986,60
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		1 331 588,20
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 6 657 465,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 657 465,39
	Przychody ogółem:		7 786 465,39
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 155 222,36
6.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	475 130,85
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	656 112,18

Rozchody ogółem :			1 129 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	954 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	175 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x ok. 1.689,04 zł	135 123,00		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 5000 godz. x ok. 75,11 zł	375 563,00		
3.	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m ² x ok. 77,24 zł	526 746,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		1 043 941,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		303 795,00	
6.	921	92116	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "zaCZYTANY SĘPOPOL"			9 600,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	2360	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			30 000,00
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			40 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"			351 500,00
4.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			90 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			3 000,00
6.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			3 000,00
Ogółem					1 037 432,00	1 347 736,00	527 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	932,00	4 147 320,00	1 037 432,00	1 037 432,00	0,00	4 139 542,00	0,00	8 710,00
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 700, rozdział 70001	1 966 410,00	2 151 194,00	510 686,00	510 686,00	0,00	977 541,00	0,00	3 140 063,00
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 700, rozdział 70004	1 221 885,00	1 189 515,00	0,00	0,00	0,00	570 476,00	0,00	1 840 924,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 700, rozdział 70007	1 132 803,00	806 611,00	526 746,00	526 746,00	0,00	279 943,00	0,00	1 659 471,00
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 900, rozdział 90017	-4 320 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 582,00	0,00	-6 631 748,00
Ogółem		932,00	4 147 320,00	1 037 432,00	1 037 432,00	0,00	4 139 542,00	0,00	8 710,00

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	15000	15000
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5000	5000
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10000	10000
	Ogółem	15000	15000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/94/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	900	90004	4210	Długa	Zakup sprzętu koszącego dla Sołectwa Długa	3 500,00
2.	900	90004	4210	Długa	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego dla Sołectwa Długa	500,00
3.	921	92109	4210	Długa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	8 000,00
4.	921	92109	4210	Długa	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	4 000,00
5.	921	92109	4270	Długa	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	3 824,95
6.	921	92195	4210	Długa	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
Razem Długa						21 324,95
Sołectwo Dziétrzychowo						
1.	600	60016	4210	Dziétrzychowo	Zakup pługa do odśnieżania terenów w Sołectwie Dziétrzychowo	6 000,00
2.	600	60016	4210	Dziétrzychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy	1 500,00
3.	750	75095	4210	Dziétrzychowo	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Dobroty	2 000,00
4.	900	90004	4210	Dziétrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek dla Sołectwa Dziétrzychowo	3 000,00
5.	900	90004	4210	Dziétrzychowo	Zakup kosi spalinowej do miejscowości Majmławki	1 800,00
6.	900	90004	4210	Dziétrzychowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dziétrzychowo	500,00
7.	900	90004	4270	Dziétrzychowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Dziétrzychowo	945,26
8.	900	90015	4210	Dziétrzychowo	Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem dla Sołectwa Dziétrzychowo	3 000,00
9.	900	90015	4300	Dziétrzychowo	Montaż lamp solarnych w Sołectwie Dziétrzychowo	5 000,00
10.	921	92109	4210	Dziétrzychowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziétrzychowo	3 000,00

11.	921	92109	4210	Dzierzychowo	Zakup grilla ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	3 000,00
12.	921	92195	4210	Dzierzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	2 000,00
13.	921	92195	4210	Dzierzychowo	Konserwacja i naprawa obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 000,00
14.	921	92195	4300	Dzierzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	3 000,00
Razem Dzierzychowo						35 745,26
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Gierkinach	1 500,00
2.	900	90015	4210	Gierkiny	Zakup lamp solarnych do miejscowości Gierkiny	7 125,24
3.	921	92195	4210	Gierkiny	Doposażenie placu integracyjnego w urządzenia zabawowe dla dzieci w Gierkinach	9 000,00
4.	921	92195	4210	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
Razem Gierkiny						19 125,24
Sołectwo Judyty						
1.	750	75095	4210	Judyty	Zakup tablicy informacyjnej do Gulkajm	2 500,00
2.	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarek w Sołectwie Judyty	1 600,00
3.	900	90004	4210	Judyty	Zakup kosy i kosiarki do Sołectwa Judyty	6 000,00
4.	900	90015	4210	Judyty	Zakup lamp solarnych do miejscowości Park	1 700,00
5.	921	92195	4210	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	1 500,00
6.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w miejscowości Przewarszyty	2 000,00

7.	921	92195	4210	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w miejscowości Judyty	2 000,00
8.	921	92195	4270	Judyty	Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Przewarszyty	5 600,00
9.	921	92195	6060	Judyty	Zakup altany rekreacyjnej na plac zabaw w Judytach	10 951,06
Razem Judyty						33 851,06
Sołectwo Kinwągi						
1.	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi	500,00
2.	900	90004	4270	Kinwągi	Naprawy i serwis kosiarki i kosy	500,00
3.	921	92195	4210	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
4.	921	92195	6050	Kinwągi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi	13 642,37
Razem Kinwągi						15 642,37
Sołectwo Lipica						
1.	900	90004	4210	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarek w msc. Lipica i Gaj	2 000,00
2.	900	90004	4210	Lipica	Zakup wykaszarki do msc. Gaj	2 500,00
3.	900	90004	4270	Lipica	Naprawa sprzętu koszącego w Sołectwie Lipica	1 000,00
4.	900	90015	4210	Lipica	Zakup lamp solarnych z osprzętem do Romalin i Smodajń	4 500,00
5.	921	92109	4300	Lipica	Wykonanie opaski przy świetlicy wiejskiej w Lipicy	1 700,00
6.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Lipica	2 472,38
7.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w Lipicy	2 200,00
8.	921	92195	4210	Lipica	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 100,00
9.	921	92195	4210	Lipica	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gaj	4 480,00
Razem Lipica						23 952,38
Sołectwo Liski						

1.	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 000,00
2.	900	90004	6060	Liski	Zakup traktorka do wykaszania trawy do Sołectwa Liski	15 000,00
3.	900	90095	4210	Liski	Zakup kosza na śmieci do Sołectwa Liski	950,00
4.	921	92109	4210	Liski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach	8 012,82
5.	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	3 000,00
6.	921	92195	4210	Liski	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Liski	1 000,00
Razem Liski						28 962,82
Sołectwo Lwowiec						
1.	600	60016	4210	Lwowiec	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Lwowiec	19 586,05
2.	900	90004	4210	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	500,00
3.	900	90004	4270	Lwowiec	Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego w Sołectwie Lwowiec	300,00
4.	921	92195	4210	Lwowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 000,00
Razem Lwowiec						21 386,05
Sołectwo Masuny						
1.	600	60016	4270	Masuny	Remont drogi gminnej w Sołectwie Masuny	14 000,00
2.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki	2 000,00
3.	921	92109	4210	Masuny	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Masunach	2 824,95
4.	921	92195	4210	Masuny	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny	1 000,00
5.	921	92195	4210	Masuny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
Razem Masuny						21 324,95

Sołectwo Ostre Bardo							
1.	600	60016	4210	Ostre Bardo	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Ostre Bardo		5 000,00
2.	921	92109	4210	Ostre Bardo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie		6 008,99
3.	921	92109	4300	Ostre Bardo	Wykonanie odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie		5 000,00
Razem Ostre Bardo							16 008,99
Sołectwo Prętławki							
1.	600	60016	4210	Prętławki	Zakup elementów związanych w organizacją ruchu na drodze gminnej w miejscowości Prętławki		2 000,00
2.	600	60016	4210	Prętławki	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Prętławki		10 000,00
3.	900	90004	4210	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki		500,00
4.	921	92195	4210	Prętławki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Prętławki		603,62
5.	921	92195	4210	Prętławki	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Prętławkach		1 500,00
Razem Prętławki							14 603,62
Sołectwo Rogielkajmy							
1.	600	60016	4210	Rogielkajmy	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Rogielkajmy		6 420,31
2.	600	60016	4300	Rogielkajmy	Oczyszczenie terenu wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Rogielkajmy		5 000,00
3.	900	90015	4210	Rogielkajmy	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Rogielkajmy		3 000,00
Razem Rogielkajmy							14 420,31
Sołectwo Romankowo							
1.	600	60016	6060	Romankowo	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Romankowo		13 000,00
2.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do miejscowości Romankowo		700,00
3.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do miejscowości Miedna		700,00

4.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup roślinności, kwietników i ziemi do miejscowości Miedna	1 500,00
5.	900	90004	4270	Romankowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego	300,00
6.	900	90095	4210	Romankowo	Zakup śmietnika do Romankowa	1 000,00
7.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie terenów rekreacyjnych w Romankowie	8 000,00
8.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w miejscowości Romankowo	1 859,37
9.	921	92195	4210	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w miejscowości Miedna	2 000,00
10.	921	92195	4210	Romankowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Miedna	2 042,06
Razem Romankowo						31 101,43
Sołectwo Różyna						
1.	600	60016	4210	Różyna	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Różyna	7 000,00
2.	600	60016	4270	Różyna	Remont dróg gminnych w Sołectwie Różyna	8 191,86
3.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	1 000,00
4.	900	90004	4210	Różyna	Zakup roślinności i ziemi do Różyny	500,00
5.	900	90004	4270	Różyna	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Różyna	1 000,00
6.	921	92195	4210	Różyna	Konserwacja i naprawa urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Różyna	1 000,00
7.	921	92195	4300	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	800,00
Razem Różyna						19 491,86
Sołectwo Rusajny						
1.	600	60016	4210	Rusajny	Zakup kruszywa na drogę gminną w Sołectwie Rusajny	10 500,00

2.	900	90004	4210	Rusajny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego	525,53
3.	921	92109	4270	Rusajny	Remont w świetlicy wiejskiej w Rusajnach	3 900,00
4.	921	92195	4210	Rusajny	Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	500,00
5.	921	92195	4300	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	1 500,00
Razem Rusajny						16 925,53
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	4270	Rygarby	Naprawa pobocza przy drodze gminnej w Rygarbach	6 825,68
2.	600	60016	4300	Rygarby	Oczyszczenie terenu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Rygarby	9 000,00
Razem Rygarby						15 825,68
Sołectwo Smolanka						
1.	600	60016	4210	Smolanka	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Smolanka	15 000,00
2.	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	779,51
3.	921	92109	6060	Smolanka	Zakup altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Smolance	13 000,00
Razem Smolanka						28 779,51
Sołectwo Stopki						
1.	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek do Stopek	1 000,00
2.	900	90015	4210	Stopki	Zakup lamp oświetleniowych	1 000,00
3.	900	90095	4300	Stopki	Wynajem i serwisowanie toalety przenośnej do msc. Stopki	3 100,00
4.	921	92195	4210	Stopki	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 925,53
5.	921	92195	4300	Stopki	Modernizacja urządzeń użyteczności publicznej w Stopkach	9 900,00
Razem Stopki						16 925,53

Sołectwo Stopki-Osada							
1.	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego		1 000,00
2.	900	90004	4270	Stopki-Osada	Naprawa i serwis kosiarki i kosy		1 000,00
3.	921	92109	4210	Stopki-Osada	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach – Osadzie		8 000,00
4.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców		707,96
5.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Konserwacja obiektów użyteczności publicznej w Stopkach – Osadzie		5 000,00
6.	921	92195	4210	Stopki-Osada	Zakup garażu do miejscowości Stopki – Osada		5 000,00
7.	921	92195	4300	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych		3 000,00
Razem Stopki-Osada							23 707,96
Sołectwo Szczurkowo							
1.	600	60016	4210	Szczurkowo	Zakup kruszywa na drogę gminną do wsi Retowy		2 866,66
2.	600	60016	4210	Szczurkowo	Zakup kruszywa na drogę gminną do Trosin		3 000,00
3.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo, Trosiny, Retowy		1 200,00
4.	900	90015	4210	Szczurkowo	Zakup lamp solarnych do Sołectwa Szczurkowo		7 000,00
5.	921	92109	4210	Szczurkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczurkowie		5 000,00
6.	921	92195	4210	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo		1 500,00
7.	921	92195	4210	Szczurkowo	Doposażenie altany rekreacyjnej w Szczurkowie		1 552,63
Razem Szczurkowo							22 119,29
Sołectwo Śmiardowo							
1.	600	60016	4270	Śmiardowo	Remont drogi gminnej w Sołectwie Śmiardowo		6 000,00
2.	900	90004	4210	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo		500,00
3.	900	90004	4270	Śmiardowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego		500,00

4.	921	92195	4210	Śmiardowo	Konserwacja urządzeń użyteczności publicznej Sołectwie Śmiardowo	2 336,12
5.	921	92195	4210	Śmiardowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	1 500,00
6.	921	92195	4210	Śmiardowo	Doposażenie placu zabaw w Pasławkach	10 000,00
Razem Śmiardowo						20 836,12
Sołectwo Turcz						
1.	750	75095	4210	Turcz	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Turcz	2 500,00
2.	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	500,00
3.	900	90004	4210	Turcz	Zakup kosiarki wraz z akcesoriami do miejscowości Turcz	5 000,00
4.	921	92195	4210	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	2 103,62
5.	921	92195	4300	Turcz	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Turcz	4 500,00
Razem Turcz						14 603,62
Sołectwo Wiatrowiec						
1.	600	60016	4210	Wiatrowiec	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych w Sołectwie Wiatrowiec	10 000,00
2.	600	60016	4270	Wiatrowiec	Remont dróg gminnych w Sołectwie Wiatrowiec	9 900,00
3.	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Sołectwie Wiatrowiec	600,00
4.	921	92109	4270	Wiatrowiec	Remont świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	7 234,81
5.	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00
6.	921	92195	4300	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych mieszkańców	1 000,00
Razem Wiatrowiec						30 734,81
Sołectwo Wodukajmy						

1.	600	60016	4210	Wodukajmy	Zakup znaków informacyjnych (drogowych) do miejscowości Domarady	2 000,00
2.	600	60016	4270	Wodukajmy	Remont przystanku autobusowego w miejscowości Langanki	5 600,00
3.	600	60016	4270	Wodukajmy	Remont drogi gminnej w miejscowości Wodukajmy	13 500,00
4.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek	1 200,00
5.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup kosi spalinowej do Langanek	3 000,00
6.	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup kosi spalinowej do Domarad	3 000,00
7.	921	92195	4210	Wodukajmy	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domarady	2 312,60
Razem Wodukajmy						30 612,60
RAZEM						538 011,94

Część opisowa do Budżetu Miasta i Gminy Sępolek na 2025 rok

Projekt budżetu miasta i gminy Sępolek został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2025 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Sępoleku Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz podatku leśnym.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Sępolek na 2025 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. o wysokości:
 - a) subwencji ogólnej na 2025 rok w kwocie: **12.612.095,11 zł**,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: **10.971.261,88 zł**,
 - c) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: **12.826,53 zł**.
4. Przewidywanego wykonania dochodów za rok 2024.
5. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne, powierzone z zakresu administracji rządowej – FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie: 1.238,00 zł – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – pismo Nr DEL.3113.41.2024 z dnia 22.10.2024 r.
7. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sępoleku w sprawie:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty targowej.
8. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości **86,34 zł za 1q**,
9. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **277,35 zł za 1m³**.

W 2025 roku planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy Sępolek w wysokości: 58.965.989,10 zł z tego:

1. **Dochody majątkowe** w wysokości **17.218.933,01 zł**, co stanowi **29,20%** dochodów ogólnych w tym:
 - dotacje celowe 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 w kwocie: **1.801.391,22 zł**,
 - dotacje otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: **12.824.671,75 zł**,
 - dotacje otrzymane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: **1.834.370,04 zł**,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: **351.500,00 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **2.000,00 zł**,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie: **400.000,00 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: **5.000,00 zł**.
2. **Dochody bieżące** w wysokości **41.747.056,09 zł**, co stanowi **70,80%** ogólnych dochodów w tym:
 - a) **dotacje celowe na zadania zlecone gminie** w łącznej kwocie: **6.020.177,57 zł**, przewidywanych dochodów bieżących Miasta i Gminy Sępolek, wg pisma Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. obejmujące zadania:
 - utrzymanie stanowisk wspólnych z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich i przygotowania obronnego (działania: 16.1.1.2; 16.1.4.6; 11.4.2.1) w łącznej kwocie: **100.561,57 zł**,

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (działanie: 11.4.2.4) w kwocie: **800,00 zł**,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie: 13.4.1.6) w kwocie: **4.124,00 zł**,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie: 13.4.1.1) w kwocie: **5.741.710,00 zł**,
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **172.982,00 zł**.
 - aktualizacja spisu wyborców w kwocie: **1.238,00 zł** wg pisma Nr DEL.3113.41.2024 z dnia 22.10.2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
- Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 6.021.415,57 zł, tj. 10,21% ogólnych dochodów.**
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości: 1.177.119,00 zł tj. 2,00% planowanych ogólnych dochodów** Miasta i Gminy Sępoleń, zgodnie z pismem Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. obejmujące zadania: obejmujące zadania:
- przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie: 13.1.2.5) w kwocie: **6.000,00 zł**,
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) w kwocie: **58.133,00 zł**,
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie: 13.1.2.1) w łącznej kwocie: **895.288,00 zł**,
 - pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie: 13.1.2.6) w kwocie: **217.698,00 zł**.
- c) subwencja ogólna** w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości: : **12.612.095,11 zł, t.j. 21,39% ogólnych dochodów**,
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości: **10.971.261,88 zł, t.j. ogólnych dochodów 18,61%**.
- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości: **12.826,53 zł, t.j. 0,02% ogólnych dochodów** .
- f) pozostałe dochody bieżące** w kwocie: **10.952.338,00 zł t.j. 18,57 % ogólnych dochodów**, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości (75615 § 0310 oraz 75616 § 0310) przewiduje się w kwocie: 3.522.750,00 zł. Założono wzrost stawek z tytułu podatków od nieruchomości o 5,00 %.
- Planowane dochody przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Sępoleń na 2025 rok opracowano na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Sępoleń z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz Zarządzenia Nr 80/2024 Burmistrza Sępoleń z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Sępoleń z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.
2. Wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
3. Wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach urzędniczych do 8,60 % wzrostu.
4. Wynagrodzenia dla obsługi do 8,51 % wzrostu.
5. Przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
6. Wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac.
7. Zaplanowano wysokość środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2025 wynoszą: **65.623.454,49 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości: **25.207.986,60 zł, t.j. 38,41% ogółu wydatków**,
- wydatki bieżące w wysokości: **40.415.467,89 zł, t.j. 61,59% ogółu wydatków**.

W skład wydatków bieżących wchodzi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą: 19.529.395,63 zł, co stanowi: 29,76 % ogółu wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą: 9.328.413,94 zł, co stanowi: 14,22 % ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące wynoszą: 2.713.768,00 zł, co stanowi: 4,14 % ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą: 8.190.310,00 zł, co stanowi: 12,48 % ogółu wydatków, obsługa długu publicznego wynosi: 510.000,00 zł i stanowi ok.– 0,78 % ogółu wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą: 143.580,32 zł stanowi ok.– 0,21 % ogółu wydatków.

W wydatkach na Transport i Łączność zaplanowano dla Gminy Bartoszyce dotację w kwocie: 123.000,00 zł na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości: 5.522.934,42 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych. Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną i obroną narodową, na które przyznano dotację w łącznej kwocie: 100.561,57 zł oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie: 1.238,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla radnych i sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń. W planie wydatków Urzędu znajdują się również koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, w których uwzględniono wypłatę pięciu nagród jubileuszowych.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą: 245.930,00 zł i są przeznaczone m.in. na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą: 23.000,00 zł.

Przewidziano wydatki w wysokości: 510.000,00 zł na obsługę długu publicznego i są one związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak wystarczających środków. Łącznie plan wydatków oświatowych wynosi: 16.367.099,00 zł, natomiast Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi: 4.705,00 zł, i będą one sfinansowane subwencją ogólną i środkami własnymi. W wydatkach na oświatę zaplanowano również dotację dla poszczególnych Gmin w kwocie: 30.000,00 zł, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie poszczególnych gmin. Ponadto zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci oraz wydatki na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą: 70.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie: 66.000,00 zł, realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie: 4.000,00 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości: 5.920.054,00 zł, wydatki na zadania własne wynoszą: 1.177.119,00 zł. Łącznie wydatki wynoszą: 11.865.569,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy planujemy kwotę: 4.768.396,00 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska, Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego oraz Kulturę Fizyczną zaplanowano w łącznej kwocie: 13.604.458,52 zł i dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, działalność kulturalną oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, a także na pozostałą działalność.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą 25.207.986,60 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3 do projektu.

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą: 5.155.222,36 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3a do projektu.

Wydatki w wysokości: 13.718.858,35 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3b do projektu.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.870.960,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3c do projektu.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie: 2.501.522,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 143.580,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 2.357.941,75 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

- „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol”,
- „Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępopol”,
- „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu”,
- „Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +”,
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrychowcie”,
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec”,
- „Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu”.

Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.021.415,57 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 5 do projektu.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 153.000,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu.

Przychody budżetu w wysokości: 7.786.465,39 zł, rozchody w wysokości: 1.129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu.

W załączniku Nr 8 do projektu zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu zaplanowano dotację przedmiotową w łącznej wysokości: 1.037.432,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota: 526.746,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota: 135.123,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota: 375.563,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości: 1.043.941,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej w wysokości: 303.795,00 zł oraz dotację celową na wkład własny do projektu "zaCZYTANY SEPOPOL" w wysokości: 9.600,00 zł.

W załączniku Nr 8 zaplanowano również kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na:

- działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy w wysokości: 30.000,00 zł,

- pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej

- dystrybucja żywności w ramach FEAD w wysokości: 40.000,00 zł,

- realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" w wysokości: 351.500,00 zł,

- wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w wysokości: 90.000,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci w wysokości: 3.000,00 zł,

- promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki w wysokości: 3.000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.147.320,00 zł, koszty – 4.139.542,00 zł, wymieniony jest szczegółowo w załączniku Nr 9 do projektu.

Plan wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 538.011,94 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 538.011,94 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.