

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 413 617,67	6 430,00	10 420 047,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 810 167,67	6 430,00	8 816 597,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 494,02	-1 500,00	25 994,02
		4300	Zakup usług pozostałych	747 687,51	225 215,00	972 902,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 979,96	-217 285,00	2 624 694,96
630			Turystyka	28 731,06	-1 406,74	27 324,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 731,06	-1 406,74	17 324,32
		4260	Zakup energii	4 100,00	-378,73	3 721,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,44	-1 028,01	10 112,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 468,47	-4 294,20	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 006,00	-4 294,20	726 711,80
		4260	Zakup energii	275 000,00	-4 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-294,20	24 705,80
750			Administracja publiczna	10 074 151,61	7 448,42	10 081 600,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	7 448,42	1 232 561,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 385,12	7 448,42	828 833,54
752			Obrona narodowa	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 047,00	-2 104 000,00	568 047,00
	75414		Obrona cywilna	2 112 000,00	-2 102 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	-182 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 001 984,68	-19 977,00	39 982 007,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 299 255,44	-24 646,00	23 274 609,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-24 646,00	2 075 354,00
	80104		Przedszkola	8 889 580,44	8 284,00	8 897 864,44

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 368,00	8 284,00	2 733 652,00
80195		Pozostała działalność	338 487,32	-3 615,00	334 872,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,00	-2 800,00	33 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	-750,00	6 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-65,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 951 700,12	-718 534,00	17 233 166,12
	85203	Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	-688 734,00	1 322 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,50	-600,00	9 307,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 550,00	-38 000,00	557 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 590,40	-8 790,40	95 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 061,00	-1 351,00	9 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 924,00	-145 703,00	8 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 332,50	-96 569,00	115 763,50
	4220	Zakup środków żywności	24 453,01	-14 595,00	9 858,01
	4260	Zakup energii	107 000,00	-107 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-200,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 344,59	-271 005,60	52 338,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	-1 000,00	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	-2 270,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 650,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 379,00	-32 860,00	482 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 129,00	-34 860,00	429 269,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	521 500,00	-5 000,00	516 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 500,00	-5 000,00	516 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 925 118,43	8 060,00	11 933 178,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 705,80	-528,50	33 177,30
	4300	Zakup usług pozostałych	160 556,00	3 060,00	163 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 127,30	5 528,50	235 655,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 769,30	51 940,00	1 730 709,30
	85395	Pozostała działalność	1 678 769,30	51 940,00	1 730 709,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 466,54	1 538,32	408 004,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 565,44	180,94	36 746,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 415,71	266,74	86 682,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,37	31,38	7 397,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 426,96	37,69	11 464,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,91	4,43	1 032,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 963,13	10 674,43	73 637,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,48	1 255,57	8 031,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	-60,00	4 187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	218 458,46	36 694,35	255 152,81
	4309	Zakup usług pozostałych	25 791,54	4 316,15	30 107,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 431,34	-3 833,42	108 597,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-3 833,42	46 166,58
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 833,42	8 166,58
855		Rodzina	20 644 296,09	43 796,72	20 688 092,81

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 955 202,27	10 840,00	11 966 042,27	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117 155,00	10 840,00	127 995,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 904 616,32	21 985,50	1 926 601,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 306,89	-7 718,44	662 588,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 956,11	-2 913,57	143 042,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 146,13	-417,81	16 728,32	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 605,00	34 860,00	924 465,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45	-1 824,68	23 366,77	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 417 705,50	10 971,22	6 428 676,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 196,33	10 971,22	169 167,55	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 163 344,22	623 049,00	15 786 393,22	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 500,00	-80 000,00	199 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	243 500,00	-80 000,00	163 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	800 000,00	7 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 325 000,00	800 000,00	7 125 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-96 951,00	113 049,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 260 881,11	61 570,00	5 322 451,11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 749 214,04	56 770,00	2 805 984,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 789,67	20 000,00	186 789,67
		4260	Zakup energii	72 350,32	15 270,00	87 620,32
		4300	Zakup usług pozostałych	163 779,24	21 500,00	185 279,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00	-2 000,00	1 285 356,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00	-2 000,00	1 285 356,00	
		92195		Pozostała działalność	261 911,07	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,83	-899,47	21 905,36
		4220	Zakup środków żywności	7 481,48	-472,64	7 008,84
		4300	Zakup usług pozostałych	46 598,66	8 172,11	54 770,77
926	Kultura fizyczna		4 727 568,94	5 700,94	4 733 269,88	
	92601		Obiekty sportowe	4 098 268,94	5 700,94	4 103 969,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 207,25	5 700,94	418 908,19	
Razem:			141 350 464,62	-150 110,28	141 200 354,34	