

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/1154/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 650,00	1 177 818,09	4 478 468,09
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 177 818,09	1 179 818,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 879,23	1 879,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 985,06	14 985,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 706,26	5 706,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 145 900,09	1 145 900,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 307,18	15 300,00	77 607,18
	40001		Dostarczanie ciepła	62 307,18	15 300,00	77 607,18
		2970	Różne przelewy	61 079,04	15 000,00	76 079,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,14	300,00	1 528,14
600			Transport i łączność	10 544 224,41	2 544 500,00	13 088 724,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 323 452,41	2 544 500,00	12 867 952,41
		4300	Zakup usług pozostałych	119 841,89	24 500,00	144 341,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 210,52	71 008,00	712 218,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 400,00	2 448 992,00	11 941 392,00
750			Administracja publiczna	5 488 800,40	4 980,52	5 493 780,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 853,05	-17 475,94	3 964 377,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 051,00	-4 475,94	151 575,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-13 000,00	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	13 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 162 185,35	9 456,46	1 171 641,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 984,00	-543,54	11 440,46
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 569,95	0,00	360 569,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 569,95	0,00	285 569,95

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 169,95	25 169,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 169,95	-25 169,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 365 009,00	3 728,40	14 368 737,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 326,00	3 728,40	479 054,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-271,60	7 488,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 166,98	0,00	167 166,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 166,98	0,00	133 166,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	20 576,40	45 876,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,98	-21 166,98	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	-3 409,42	40 190,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 405 020,00	41 580,00	5 446 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 207,00	20 100,00	1 782 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 239,00	23 075,00	1 141 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 572,00	-2 605,00	184 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 758,00	-370,00	26 388,00
	85295		Pozostała działalność	445 959,00	21 480,00	467 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 120,00	21 059,00	408 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	269,00	2 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	46,00	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	7,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	-1,00	1 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 467,00	100,00	13 567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	135 000,00	159 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	135 000,00	155 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	135 000,00	155 000,00
855			Rodzina	6 298 145,00	-18 200,00	6 279 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 843 061,00	20 000,00	5 863 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 653,00	16 713,00	148 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 671,00	2 878,00	25 549,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	409,00	3 634,00
85504		Wspieranie rodziny	168 645,00	-38 200,00	130 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-19 000,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 278 984,12	3 000,00	6 281 984,12
	90095	Pozostała działalność	136 320,00	3 000,00	139 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 063,55	9 500,00	1 828 563,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 590,02	10 000,00	1 104 590,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 796,61	52 796,61
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 174,61	26 825,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	378,00	3 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 820,60	-4 000,00	30 820,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 648,53	-500,00	244 148,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 600,00	98 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 100,00	26 100,00
926		Kultura fizyczna	4 245 000,00	1 749 000,00	5 994 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 149 500,00	1 745 000,00	5 894 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 500,00	-55 000,00	1 154 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 800 000,00	4 740 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			60 111 841,59	5 666 207,01	65 778 048,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SEPOPOLU
Krzysztof Siudek