

RADA MIEJSKA w SĘPOPOLU

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2026 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/544/2026 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 244 340,76	112 340,75	1 356 681,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	329 565,00	60 435,00	390 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 565,00	60 435,00	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 000,00	51 905,75	906 905,75
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	50 000,00	271 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 905,75	1 905,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 657,06	-38 659,17	1 706 997,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	-98 159,17	152 840,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 840,83	1 840,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-85 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 271,00	59 500,00	674 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 500,00	46 500,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	20 000,00	253 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	20 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	20 000,00	243 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 573,00	-20 000,00	606 573,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 073,00	-20 000,00	548 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 143,00	-20 000,00	212 143,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 402,85	31 001,36	18 654 404,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 268 604,00	0,00	13 268 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 329,00	900,00	7 229,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 118,00	-900,00	11 218,00
	80104		Przedszkola	925 376,00	20 000,00	945 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 861,00	0,00	1 296 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,00	1 000,00	23 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,00	-1 000,00	12 516,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 037,00	10 652,36	53 689,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 610,90	10 546,93	53 157,83
		4300	Zakup usług pozostałych	426,10	105,43	531,53
	80195		Pozostała działalność	721 288,35	349,00	721 637,35
		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	0,00	330,00	330,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 497,86	-100,00	38 397,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 814,37	4 150,00	25 964,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 259,49	46 000,00	197 259,49
		4307	Zakup usług pozostałych	164 186,00	-29 000,00	135 186,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	19,00	19,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-4 150,00	29 850,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,59	100,00	1 252,59
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 004,32	-17 000,00	133 004,32
852			Pomoc społeczna	6 145 600,64	-43 124,25	6 102 476,39
	85202		Domy pomocy społecznej	1 651 200,00	20 000,00	1 671 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 651 200,00	20 000,00	1 671 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 349,00	-13 690,00	52 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 349,00	-13 690,00	52 659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 824,00	13 690,00	312 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 824,00	13 690,00	312 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 600,00	-45 000,00	363 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 600,00	-45 000,00	363 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 487 796,00	60 905,75	2 548 701,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 060,00	-1 165,66	119 894,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	13 200,00	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	16 872,41	82 872,41
		4260	Zakup energii	106 848,00	10 000,00	116 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 840,00	30 000,00	137 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 701,00	3 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	-5 030,00	39 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-130,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-4 900,00	23 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 505,00	-74 000,00	85 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,00	-9 000,00	16 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 955,00	-65 000,00	57 955,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 669,27	0,00	347 669,27
	85395		Pozostała działalność	347 669,27	0,00	347 669,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 275,22	10 627,14	100 902,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 017,38	1 017,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 378,54	1 831,95	20 210,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,19	175,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,73	-180,49	1 946,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,93	24,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 891,42	2,40	79 893,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	-81,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,86	-3 905,50	7 756,36
		4307	Zakup usług pozostałych	119 110,50	-12 200,00	106 910,50
		4309	Zakup usług pozostałych	26 144,00	2 688,00	28 832,00
855			Rodzina	7 065 805,80	-1 269 782,55	5 796 023,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	52,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	44,00	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	7,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	1,00	8,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 017,00	-19 875,75	123 141,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	-675,75	5 822,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	63 000,00	263 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	63 000,00	263 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 312 958,80	-1 312 958,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130,58	-7 130,58	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00	-1 150 560,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 268,22	-155 268,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 964,10	23 200,00	8 658 164,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	700,00	104 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 101,00	700,00	51 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 928,40	22 500,00	745 428,40
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	22 500,00	77 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 527,00	4 900,00	2 074 427,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 284,00	-3 500,00	1 462 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,07	-1 000,00	46 300,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	92116		Biblioteki	302 043,00	5 600,00	307 643,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
	92195		Pozostała działalność	301 200,00	2 800,00	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 800,00	800,00	220 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	2 000,00	63 400,00
Razem:				55 882 098,71	-1 180 123,86	54 701 974,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOŁOWIE

Arkadiusz Zadworny