

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIII/117/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 468 707,48	-42 800,00	4 425 907,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 194 500,00	-42 800,00	3 151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-42 800,00	187 200,00
600			Transport i łączność	12 005 296,00	600,00	12 005 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 327,00	600,00	10 238 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 750,00	600,00	460 350,00
710			Działalność usługowa	471 500,00	50 000,00	521 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 600,00	50 000,00	378 600,00
750			Administracja publiczna	9 954 271,61	82 000,00	10 036 271,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 113,00	82 000,00	1 225 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 166,12	82 000,00	807 166,12
801			Oświata i wychowanie	39 409 346,53	283 740,61	39 693 087,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 192 320,83	283 740,61	27 476 061,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801 740,00	2 500,00	2 804 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 288,00	5 000,00	508 288,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 900,00	11 000,00	97 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 955,13	6 181,21	378 136,34
		4307	Zakup usług pozostałych	498 801,92	20 099,92	518 901,84
		4309	Zakup usług pozostałych	69 698,08	612,48	70 310,56
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	350,00	2 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 229 757,00	235 997,00	12 465 754,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 657,00	0,00	136 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,01	149,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,36	20,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	831,00	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 657,00	-1 000,37	135 656,63
852			Pomoc społeczna	17 738 771,85	0,00	17 738 771,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-15 400,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	-111 000,00	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 850,00	-18 742,00	104 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-2 400,00	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	76 692,00	133 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00	-30 039,00	209 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	-3 870,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 830,00	172 170,00	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-7 000,00	1 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	-6 650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	-13 411,00	20 429,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	-4 700,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 350,00	4 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933 704,30	-60 000,00	1 873 704,30
	85395		Pozostała działalność	1 933 704,30	-60 000,00	1 873 704,30
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	693 000,00	67 000,00	760 000,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	-37 000,00	40 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 012,61	-55 019,82	445 992,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 732,48	-17 211,58	40 520,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 924,37	-11 319,21	84 605,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,82	-3 078,64	7 861,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 825,22	-1 599,76	13 225,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,72	-434,51	1 264,21
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 505,98	-1 061,21	4 444,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,50	-275,27	345,23
855			Rodzina	17 700 196,90	316 391,00	18 016 587,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 135 940,26	316 391,00	6 452 331,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 454,22	251 831,00	3 389 285,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 709,80	45 000,00	602 709,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 009,54	3 000,00	63 009,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00	5 000,00	84 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 367,00	5 000,00	88 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 913,00	960,00	5 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	5 000,00	16 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	600,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 674,00	-100 405,00	15 122 269,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 400,00	2 000,00	194 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	2 000,00	152 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 283,00	-102 405,00	179 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 283,00	-94 405,00	149 878,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 365,00	42 200,00	4 913 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 080,00	42 200,00	2 594 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-600,00	174 400,00
		4260	Zakup energii	62 300,00	5 000,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-5 000,00	141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 800,00	42 800,00
Razem:				133 098 376,67	571 726,61	133 620 103,28