

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV/584/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 313 542,00	-46 195,00	18 267 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 805,00	123 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 805,00	123 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 790 992,00	-170 000,00	17 620 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 455 138,00	-140 000,00	1 315 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 255,00	-30 000,00	5 528 255,00
710			Działalność usługowa	178 500,00	10 000,00	188 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	10 000,00	55 650,00
750			Administracja publiczna	8 726 655,00	24 194,58	8 750 849,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 991,60	117 008,40
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 991,60	37 991,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 284,00	24 194,58	1 117 478,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	300,14	47 300,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	23 894,44	68 594,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00	80 321,00	84 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 321,00	80 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 212,01	24 212,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 718,66	4 718,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,53	672,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 641,05	11 641,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 999,00	25 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,75	77,75
801			Oświata i wychowanie	30 901 500,00	268 250,71	31 169 750,71
	80101		Szkoły podstawowe	19 462 239,00	275 832,86	19 738 071,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	-3 863,36	174 636,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,40	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,52	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 633,86	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 113,12	6 113,12
		4270	Zakup usług remontowych	133 600,00	5 000,00	138 600,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 012,41	16 012,41
		4300	Zakup usług pozostałych	395 080,00	-5 000,00	390 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 222,18	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 315,17	34 315,17

	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 233,63	14 233,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 300,00	-5 749,07	704 550,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 650,00	335,40	1 370 985,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	-1 267,73	24 132,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00	1 603,13	43 303,13
80104		Przedszkola	8 394 650,00	-1 310,41	8 393 339,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	-2 826,45	92 273,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,00	7 000,00	62 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 400,00	-5 483,96	179 916,04
80107		Świetlice szkolne	373 324,00	-6 519,18	366 804,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	-6 519,18	12 730,82
80195		Pozostała działalność	179 147,00	-87,96	179 059,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-87,96	2 212,04
852		Pomoc społeczna	9 813 082,00	7 212,00	9 820 294,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 712 561,00	7 200,00	6 719 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 911,45	5 008,77	4 835 920,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	868,52	785 868,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 700,00	122,71	119 822,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00	1 200,00	58 788,00
85295		Pozostała działalność	1 401 628,00	12,00	1 401 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	111 600,00	161 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	128 400,00	-111 600,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 812,00	25 000,00	42 812,00
85395		Pozostała działalność	17 812,00	25 000,00	42 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 509,00	24 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	491,00	4 513,00
855		Rodzina	14 830 835,00	50 000,00	14 880 835,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 500,00	30 000,00	48 500,00
	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	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	10 000,00	13 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 176 100,00	20 000,00	8 196 100,00
	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	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Razem:			113 621 400,00	418 783,29	114 040 183,29