

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI/591/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 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	18 267 347,00	554 302,63	18 821 649,63
	60016		Drogi publiczne gminne	17 620 992,00	554 302,63	18 175 294,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 138,00	-70 000,00	1 155 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 528 255,00	624 302,63	6 152 557,63
750			Administracja publiczna	8 765 586,58	259 443,00	9 025 029,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 478,58	4 443,00	1 121 921,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	4 443,00	17 524,00
	75095		Pozostała działalność	235 424,00	255 000,00	490 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 169 750,71	205 605,79	31 375 356,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 738 071,86	141 186,79	19 879 258,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	391,79	389 391,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 452,00	140 795,00	982 247,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 985,40	5 860,00	1 376 845,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 183,00	5 860,00	43 043,00
	80104		Przedszkola	8 393 339,59	53 913,00	8 447 252,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 842,00	53 913,00	328 755,00
	80107		Świetlice szkolne	366 804,82	4 395,00	371 199,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00	4 395,00	32 282,00
	80195		Pozostała działalność	179 059,04	251,00	179 310,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	251,00	1 208,00
852			Pomoc społeczna	10 325 374,00	920 839,00	11 246 213,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 879,00	24 600,00	106 479,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00	1 390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 736 902,59	710 504,20	7 447 406,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 513,63	-35 600,00	4 778 913,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402 200,00	402 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 868,52	-6 250,00	779 618,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 805,16	69 805,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 250,00	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 822,71	-900,00	118 922,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 070,00	9 070,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	57 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 050,00	17 050,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 079,04	91 079,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 247,00	113 734,80	154 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 334,80	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	72 000,00	135 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 600,00	25 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 572,00	19 572,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 428,00	4 428,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 812,00	356 196,00	409 008,00
	85395	Pozostała działalność	52 812,00	356 196,00	409 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 196,00	2 196,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	14 880 835,00	-50 000,00	14 830 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 214 439,00	-50 000,00	1 164 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 111,56	-45 000,00	186 111,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	-5 000,00	35 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 000,00	70 000,00	7 650 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 000,00	70 000,00	1 507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	70 000,00	107 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	-230 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-230 000,00	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	210 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	7 943 743,00	-391 047,00	7 552 696,00
	92601	Obiekty sportowe	7 362 343,00	-391 047,00	6 971 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 343,00	-391 047,00	3 519 296,00
Razem:			114 570 000,29	1 925 339,42	116 495 339,71