

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr III/19/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXIII/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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 957 942,72</b>	<b>40 500,00</b>	<b>3 998 442,72</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	40 500,00	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 894 364,63</b>	<b>262 200,00</b>	<b>19 156 564,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 500,00	3 700,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 700,00	11 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 240 509,63	184 500,00	18 425 009,63
		4300	Zakup usług pozostałych	545 215,00	15 000,00	560 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 557,63	169 500,00	6 322 057,63
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	74 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	74 000,00	374 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 150,00</b>	<b>-3 150,00</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 150,00	-3 150,00	0,00
		2360	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	3 150,00	-3 150,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 486 129,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>1 511 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 929,00	25 700,00	710 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 129,00	29 700,00	55 829,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>198 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	10 000,00	65 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 017 206,12</b>	<b>-134 301,00</b>	<b>8 882 905,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	-134 301,00	6 619 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	4 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 671,00	-138 301,00	726 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 705 115,75</b>	<b>-87 214,37</b>	<b>33 617 901,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 787,90	-3 877 847,00	17 635 940,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 442,00	-41 989,00	337 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 627,00	-541 942,00	2 070 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 441,00	-77 647,00	215 794,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 651 343,00	-3 127 269,00	7 524 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-89 000,00	511 000,00
	80104		Przedszkola	8 966 042,59	-697 717,37	8 268 325,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 945,00	-100 055,00	887 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 916,00	-14 335,00	110 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 785,63	45 785,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 443,00	-585 113,00	2 552 330,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	699 503,00	699 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 055,00	100 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 335,00	14 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	585 113,00	585 113,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 788 847,00	3 788 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 989,00	41 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541 942,00	541 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77 647,00	77 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 127 269,00	3 127 269,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 517 325,00</b>	<b>283 918,72</b>	<b>11 801 243,72</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	267 472,67	7 714 879,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 472,67	-12 800,00	210 672,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 943,37	199 986,04	359 929,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,96	23 486,63	77 870,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 468,75	6 264,31	68 733,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,41	735,69	14 322,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 116,76	3 579,61	11 696,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,24	420,39	2 273,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	13 423,52	64 432,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	1 576,48	7 567,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,41	1 789,80	7 159,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,59	210,20	840,79
	4227	Zakup środków żywności	5 369,41	894,90	6 264,31
	4229	Zakup środków żywności	630,59	105,10	735,69
	4307	Zakup usług pozostałych	15 258,07	13 423,52	28 681,59
	4309	Zakup usług pozostałych	1 791,93	1 576,48	3 368,41
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 800,00	12 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 981,80	18 000,00	172 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,06	8 949,02	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,94	1 050,98	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	4 474,51	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98	525,49	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,39	2 684,70	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61	315,30	327,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 912,00	822,29	397 734,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,48	735,87	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,52	86,42	17 176,94
	85295	Pozostała działalność	1 911 640,00	-2 376,24	1 909 263,76
	4309	Zakup usług pozostałych	11 207,22	-2 376,24	8 830,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 008,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>469 008,00</b>
	85395	Pozostała działalność	409 008,00	60 000,00	469 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 509,00	24 509,00	49 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558,81	13 423,52	46 982,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,19	1 576,48	5 517,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,86	6 264,31	12 081,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,14	735,69	1 418,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	2 684,70	3 579,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	315,30	420,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	491,00	5 004,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 949,02	8 949,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 050,98	10 050,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 854 008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854 008,81</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	-1 500,00	53 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,32	1 500,00	4 574,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>8 847 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 197 500,00	1 217 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 521 024,00</b>	<b>234 987,96</b>	<b>6 756 011,96</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00	3 150,00	49 900,00
	2360	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	46 750,00	3 150,00	49 900,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 567 560,00	221 837,96	4 789 397,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 624,00	1 742,24	259 366,24
	4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	15 507,72	168 207,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 691,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 897,00	81 897,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	773 121,00	10 000,00	783 121,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00	10 000,00	783 121,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 932 696,00</b>	<b>-163 000,00</b>	<b>7 769 696,00</b>
92601		Obiekty sportowe	7 351 296,00	-170 000,00	7 181 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 296,00	-170 000,00	3 349 296,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 400,00	7 000,00	588 400,00
	2360	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	8 400,00	7 000,00	15 400,00
<b>Razem:</b>			121 198 593,03	1 727 141,31	122 925 734,34