

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały nr VIII/67/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 27 listopada 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>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>19 378 937,63</b> | <b>-105 371,51</b> | <b>19 273 566,12</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                  | 18 693 882,63        | -105 371,51        | 18 588 511,12        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 1 185 638,00         | -50 000,00         | 1 135 638,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 707 327,91           | 110 628,49         | 817 956,40           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 6 308 848,72         | -166 000,00        | 6 142 848,72         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>1 642 814,06</b>  | <b>35 000,00</b>   | <b>1 677 814,06</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 742 314,06           | -15 000,00         | 727 314,06           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 202 403,31           | -5 000,00          | 197 403,31           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 273 458,82           | -10 000,00         | 263 458,82           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy              | 900 500,00           | 50 000,00          | 950 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 598 700,00           | 50 000,00          | 648 700,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>8 888 929,12</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>8 968 929,12</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 6 634 346,00         | 80 000,00          | 6 714 346,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 558 172,00           | 80 000,00          | 638 172,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>5 040 155,89</b>  | <b>70 000,00</b>   | <b>5 110 155,89</b>  |
|            | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 4 539 955,89         | 70 000,00          | 4 609 955,89         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 4 539 955,89         | 70 000,00          | 4 609 955,89         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>13 088 980,29</b> | <b>191 450,00</b>  | <b>13 280 430,29</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 109 849,50           | -8 694,00          | 101 155,50           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 8 113,26             | -3 000,00          | 5 113,26             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 439,86             | -1 000,00          | 439,86               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 69 100,00            | -4 000,00          | 65 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 853,00             | -455,00            | 3 398,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 239,00               | -239,00            | 0,00                 |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                    | 1 153 000,00         | -4 000,00          | 1 149 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                   | 1 135 000,00         | -4 000,00          | 1 131 000,00         |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                               | 8 342 585,37         | -31 606,00         | 8 310 979,37         |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 73 485,88            | 7 150,00           | 80 635,88            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 752 502,52           | -80 000,00         | 672 502,52           |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 13 561,71            | -6 250,00          | 7 311,71             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 163,80             | -900,00            | 1 263,80             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 72 517,05            | 10 000,00          | 82 517,05            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                  | 6 423,00             | 9 450,00           | 15 873,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 90 000,00            | -4 000,00          | 86 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 2 385,00             | 694,00             | 3 079,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 126 177,41           | 19 500,00          | 145 677,41           |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 22 000,00            | 750,00           | 22 750,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 74 500,00            | 14 000,00        | 88 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 31 726,00            | -2 000,00        | 29 726,00            |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 192 881,80           | 1 500,00         | 194 381,80           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 747,00            | -3 000,00        | 21 747,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 933,37             | 1 619,55         | 10 552,92            |
|            | 4269  | Zakup energii   | 2 470,44             | 4 529,56         | 7 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00             | -2 500,00        | 0,00                 |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 864,36               | 635,64           | 1 500,00             |
|            | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 215,25           | 215,25               |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 466 278,10           | -5 000,00        | 461 278,10           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 926,94            | -5 370,00        | 12 556,94            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 885,69               | 1 200,00         | 2 085,69             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 105,10               | 170,00           | 275,10               |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 484,99             | -1 000,00        | 5 484,99             |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 1 803 906,52         | 239 250,00       | 2 043 156,52         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 432 887,02           | -750,00          | 432 137,02           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 265 000,00         | 240 000,00       | 1 505 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>550 358,00</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>548 358,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 550 358,00           | -2 000,00        | 548 358,00           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 765,94            | -2 000,00        | 9 765,94             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>18 839 533,75</b> | <b>2 581,83</b>  | <b>18 842 115,58</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 225 606,34         | -29 450,00       | 1 196 156,34         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 898 492,58           | -28 000,00       | 870 492,58           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 280,00             | -1 450,00        | 6 830,00             |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 5 195 850,41         | 32 031,83        | 5 227 882,24         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 982,00            | 13 050,00        | 67 032,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 015,16            | 7 804,55         | 88 819,71            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 26 232,81            | 3 000,00         | 29 232,81            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 75 974,90            | 8 177,28         | 84 152,18            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 859 972,00</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>9 894 972,00</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 223 000,00           | 35 000,00        | 258 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200 485,34           | 35 000,00        | 235 485,34           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 000 193,74</b>  | <b>17 402,51</b> | <b>6 017 596,25</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 819 024,74         | 17 645,50        | 4 836 670,24         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 230 693,75           | 15 306,00        | 245 999,75           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 212 307,52           | 2 339,50         | 214 647,02           |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 71 269,00            | -242,99          | 71 026,01            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 543,00            | -242,99          | 18 300,01            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 739 586,36</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>7 764 586,36</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 7 151 186,36         | 25 000,00        | 7 176 186,36         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 265 000,00           | -10 000,00       | 255 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 000,00            | -3 000,00        | 35 000,00            |

|               |      |   |                |            |                |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 180 000,00     | -8 000,00  | 172 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 417 507,81     | -36 000,00 | 381 507,81     |
|               | 4260 | Zakup energii   | 552 633,00     | -25 000,00 | 527 633,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00       | -3 000,00  | 5 500,00       |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 395,00      | 110 000,00 | 125 395,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 133 418 766,69 | 349 062,83 | 133 767 829,52 |