

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

RADA MIEJSKA  
W SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | 77 607,18     | 30 141,10  | 107 748,28    |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                  | 77 607,18     | 30 141,10  | 107 748,28    |
|       |          | 2970     | Różne przelewy                                                       | 76 079,04     | 30 600,00  | 106 679,04    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00          | 884,55     | 884,55        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00          | 149,75     | 149,75        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 0,00          | 21,67      | 21,67         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 528,14      | -1 528,14  | 0,00          |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 0,00          | 13,27      | 13,27         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | 13 088 724,41 | -5 000,00  | 13 083 724,41 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 12 867 952,41 | -5 000,00  | 12 862 952,41 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 712 218,52    | -5 000,00  | 707 218,52    |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | 933 500,00    | 97 866,72  | 1 031 366,72  |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 461 000,00    | 50 000,00  | 511 000,00    |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 420 000,00    | 50 000,00  | 470 000,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 45 500,00     | -2 133,28  | 43 366,72     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 20 000,00     | -2 133,28  | 17 866,72     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 425 000,00    | 50 000,00  | 475 000,00    |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 380 000,00    | 50 000,00  | 430 000,00    |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | 5 493 780,92  | -1 821,00  | 5 491 959,92  |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 160 600,00    | 12 500,00  | 173 100,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 600,00      | 9 500,00   | 11 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 10 000,00     | 3 000,00   | 13 000,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 3 963 377,11  | 18 042,00  | 3 981 419,11  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 65 088,00     | 18 042,00  | 83 130,00     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 124 000,00    | -35 000,00 | 89 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 73 000,00     | -35 000,00 | 38 000,00     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                | 1 171 641,81  | 2 637,00   | 1 174 278,81  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 12 693,00     | 2 637,00   | 15 330,00     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | 14 368 737,40 | 505,00     | 14 369 242,40 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80101 |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 708 319,00</b> | <b>-23 923,00</b> | <b>10 684 396,00</b> |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 374 000,00           | -58 281,00        | 315 719,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 388 062,00           | 136 772,00        | 524 834,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 5 782 715,00         | -102 414,00       | 5 680 301,00         |
| 80103 |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>634 468,00</b>    | <b>7 208,00</b>   | <b>641 676,00</b>    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 15 568,00            | 7 208,00          | 22 776,00            |
| 80104 |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>737 144,00</b>    | <b>5 909,00</b>   | <b>743 053,00</b>    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 13 589,00            | 5 909,00          | 19 498,00            |
| 80106 |       | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>167 621,00</b>    | <b>1 802,00</b>   | <b>169 423,00</b>    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 892,00             | 1 802,00          | 5 694,00             |
| 80107 |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>175 982,00</b>    | <b>1 802,00</b>   | <b>177 784,00</b>    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 892,00             | 1 802,00          | 5 694,00             |
| 80113 |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>479 054,40</b>    | <b>757,00</b>     | <b>479 811,40</b>    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 872,00             | 757,00            | 3 629,00             |
| 80148 |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 149 493,00</b>  | <b>4 651,00</b>   | <b>1 154 144,00</b>  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 17 709,00            | 4 651,00          | 22 360,00            |
| 80149 |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 269,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>7 369,00</b>      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 858,00               | -10,00            | 848,00               |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 81,00                | 10,00             | 91,00                |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 330,00             | 100,00            | 3 430,00             |
| 80150 |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>247 387,00</b>    | <b>2 199,00</b>   | <b>249 586,00</b>    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 4 748,00             | 2 199,00          | 6 947,00             |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>167 166,98</b>    | <b>14 739,36</b>  | <b>181 906,34</b>    |
|       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>133 166,98</b>    | <b>14 739,36</b>  | <b>147 906,34</b>    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 4 000,00          | 34 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 40 190,58            | 10 739,36         | 50 929,94            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 508 889,00</b>  | <b>519,28</b>     | <b>5 509 408,28</b>  |
|       | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>529 719,00</b>    | <b>519,28</b>     | <b>530 238,28</b>    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 13 567,00            | 519,28            | 14 086,28            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 281 984,12</b>  | <b>-9 000,00</b>  | <b>6 272 984,12</b>  |
|       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 428 737,55</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>3 423 737,55</b>  |
|       | 6050  | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 1 502 965,19         | -5 000,00         | 1 497 965,19         |
|       | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                      | <b>110 000,00</b>    | <b>-4 000,00</b>  | <b>106 000,00</b>    |

|               |       |                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 55 000,00            | -4 000,00         | 51 000,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>1 628 563,55</b>  | <b>108 900,00</b> | <b>1 737 463,55</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 1 104 590,02         | 95 000,00         | 1 199 590,02         |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 90 000,00         | 90 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 26 825,39            | 5 000,00          | 31 825,39            |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                     | 213 600,00           | 9 900,00          | 223 500,00           |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 9 900,00          | 9 900,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                          | 244 148,53           | 4 000,00          | 248 148,53           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000,00            | 4 000,00          | 14 000,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>5 994 000,00</b>  | <b>-30 000,00</b> | <b>5 964 000,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                               | 5 894 500,00         | -30 000,00        | 5 864 500,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 1 154 500,00         | -30 000,00        | 1 124 500,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                | <b>65 840 328,60</b> | <b>206 850,46</b> | <b>66 047 179,06</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w SĘPOŁU  
*Arkadiusz Zadworny*