

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 936 865,09	-3 210 000,00	2 726 865,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 231 950,00	-3 210 000,00	21 950,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 229 450,00	-3 210 000,00	19 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 748,28	46 358,90	154 107,18
	40001		Dostarczanie ciepła	107 748,28	46 358,90	154 107,18
		2970	Różne przelewy	106 679,04	45 000,00	151 679,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,90	1 358,90
600			Transport i łączność	13 178 524,81	-1 895,41	13 176 629,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	349 040,00	738,00	349 778,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 240,00	-332 240,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	332 978,00	332 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 817 484,81	-17 633,41	12 799 851,40
		4300	Zakup usług pozostałych	154 359,28	3 766,59	158 125,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 460,78	-10 000,00	650 460,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 941 322,00	-11 400,00	11 929 922,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 366,72	60 000,00	1 091 366,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	60 000,00	535 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	40 000,00	470 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 634 208,30	35 245,45	5 670 453,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 162,00	-4,55	96 157,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 813,14	-4,55	12 808,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 078 167,49	36 250,00	4 114 417,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 935,00	250,00	2 589 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	30 000,00	365 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
754			Obezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 569,95	15 000,00	380 569,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 569,95	0,00	290 569,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 475 618,89	22 000,00	14 497 618,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 684 396,00	-5 000,00	10 679 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 162,00	6 000,00	383 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 001,00	-6 000,00	1 330 001,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	479 809,67	22 000,00	501 809,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	2 000,00	21 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 198,00	20 000,00	313 198,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 144,00	5 000,00	1 159 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 000,00	33 500,00
851			Ochrona zdrowia	181 906,34	8 950,67	190 857,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 906,34	8 950,67	156 857,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 950,67	36 950,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 929,94	6 000,00	56 929,94
852			Pomoc społeczna	5 655 252,58	-40 944,18	5 614 308,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 190,40	9 055,82	1 906 246,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 314,00	502,00	1 237 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 498,40	86,00	201 584,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 740,00	12,00	28 752,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 455,82	38 455,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 207,00	-50 000,00	218 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 279,00	-50 000,00	161 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 600,00	15 000,00	174 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	15 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 423,73	-3 349 222,62	3 130 201,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 423 737,55	-3 333 737,55	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 965,19	-1 417 965,19	80 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 925 772,36	-1 915 772,36	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 184,99	-485,07	107 699,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	-485,07	46 714,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 297,69	-20 000,00	901 297,69
		4260	Zakup energii	194 254,62	-20 000,00	174 254,62
	90095		Pozostała działalność	150 320,00	5 000,00	155 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 184,13	25 485,07	1 731 669,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 510,60	1 720,10	1 159 230,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,61	-2 000,31	46 796,30
		4270	Zakup usług remontowych	24 825,39	3 720,41	28 545,80
	92195		Pozostała działalność	258 948,53	23 764,97	282 713,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 613,92	-2 035,03	101 578,89
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	23 500,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	5 968 000,00	-3 765 756,60	2 202 243,40
	92601		Obiekty sportowe	5 864 500,00	-3 765 756,60	2 098 743,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 500,00	-825 756,60	298 743,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	-2 940 000,00	1 800 000,00
Razem:				68 325 686,92	-10 138 778,72	58 186 908,20