

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2022 R.

RADA MIEJSKA
w SEPOPOLU

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr L/815/2022 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 512 343,29	-3 004 000,00	1 508 343,29
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 450 000,00	-3 000 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	-3 000 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	6 302 619,37	-2 456 960,00	3 845 659,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 166 859,37	-2 456 960,00	3 709 899,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 904,44	20 040,00	101 944,44
		4270	Zakup usług remontowych	28 815,01	3 000,00	31 815,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 002 222,42	-2 480 000,00	3 522 222,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 250,00	17 000,00	763 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 900,00	10 000,00	47 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	5 000,00	24 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	7 000,00	327 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	7 000,00	327 000,00
750			Administracja publiczna	4 704 045,17	15 000,00	4 719 045,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 913 039,17	37 000,00	2 950 039,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 092,00	20 000,00	1 834 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 383,00	-10 000,00	39 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-8 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 300,00	-22 000,00	74 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 483 003,00	0,00	1 483 003,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 287,00	10 000,00	270 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 587,00	-10 000,00	36 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00	-235,00	10 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,00	235,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	2 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 100,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 520,00	2 000,00	255 520,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 920,00	0,00	16 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 760,00	-16 760,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 760,00	16 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	-134,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	-23,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-3,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
757			Obsługa długu publicznego	358 000,00	150 000,00	508 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	358 000,00	150 000,00	508 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	150 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 706 818,35	31 660,00	11 738 478,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 737,66	31 660,00	8 941 397,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 055,64	236,01	1 057 291,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 240,88	33,81	150 274,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 380,18	29 380,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 213,66	2 097,00	262 310,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	210,00	210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 234,00	56,00	157 290,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 593 587,48	26 060,00	4 619 647,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,00	1 203,00
852		Pomoc społeczna	5 161 744,87	50 919,58	5 212 664,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 347,00	-4 607,00	33 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 347,00	-4 607,00	33 740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	287 882,00	299,58	288 181,58
	3110	Świadczenia społeczne	287 858,00	292,58	288 150,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	7,00	31,00
	85216	Zasiłki stałe	365 243,00	43 916,00	409 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 243,00	43 916,00	409 159,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 488,00	750,00	1 242 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 996,00	627,00	823 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 021,00	108,00	133 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 926,00	15,00	18 941,00
	85295	Pozostała działalność	874 601,00	10 561,00	885 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	821 711,00	7 354,00	829 065,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00	123,00	7 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00	21,00	1 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	3,00	187,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 240,00	4 573 280,00	4 784 520,00
	85395	Pozostała działalność	211 240,00	4 573 280,00	4 784 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 071,00	62 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 689,00	10 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 520,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 240,00	20 000,00	231 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 800,00	67 200,00	205 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 000,00	67 200,00	201 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	134 000,00	67 200,00	201 200,00
855		Rodzina	6 840 794,00	280,00	6 841 074,00
	85595	Pozostała działalność	1 349,00	280,00	1 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316,00	-1 316,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 596,00	1 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00	-28,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	-4,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	-1,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 338,77	-2 852 297,23	2 812 041,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 910 345,75	-2 853 297,23	1 057 048,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 721 358,33	-2 846 953,55	874 404,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 639,31	-5 392,14	155 247,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 348,11	-951,54	27 396,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 615,17	1 000,00	63 615,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 115,17	1 000,00	58 115,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 167,85	0,00	22 167,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 164,28	1 784,35	16 948,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,61	305,12	3 007,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,07	43,72	419,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,19	-2 133,19	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 646,70	-124 032,56	1 137 614,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 416,93	1 722,30	749 139,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 813,99	3 722,30	34 536,29
	4270	Zakup usług remontowych	17 496,01	-2 000,00	15 496,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 292,56	-139 292,56	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00

	6579	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 292,56	-131 292,56	0,00
	92195	Pozostała działalność	223 937,21	13 537,70	237 474,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 523,76	5 277,70	95 801,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 893,45	8 260,00	102 153,45
926		Kultura fizyczna	133 800,00	20 000,00	153 800,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:			48 268 055,78	-3 509 950,21	44 758 105,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SIŁPOPOLU
Krzysztof Siudek