

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

RADA MIEJSKA
w SEPOPOLU

Zał. Nr 2 do Uchw. Nr LXII/975/2023 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 669 101,15	-2 761 080,00	1 908 021,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 300 000,00	-2 761 080,00	538 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 261 080,00	-2 761 080,00	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 535,35	30 600,00	793 135,35
	40001		Dostarczanie ciepła	27 535,35	30 600,00	58 135,35
		2970	Różne przelewy	26 995,44	30 600,00	57 595,44
600			Transport i łączność	18 228 894,82	-9 474 143,65	8 754 751,17
	60016		Drogi publiczne gminne	18 006 087,17	-9 474 143,65	8 531 943,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 373,27	-6 000,00	45 373,27
		4300	Zakup usług pozostałych	99 996,94	10 000,00	109 996,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 242,18	14 256,35	764 498,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 073 974,78	-9 492 400,00	7 581 574,78
750			Administracja publiczna	4 138 545,53	2 006,09	4 140 551,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	594 039,08	-2 993,91	591 045,17
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 514,98	-2 993,91	21 521,07
801			Oświata i wychowanie	12 886 096,37	18 679,70	12 904 776,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 092,37	20 000,00	390 092,37
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	20 000,00	235 300,00
	80195		Pozostała działalność	71 900,00	-1 320,30	70 579,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-1 320,30	39 679,70
852			Pomoc społeczna	4 734 220,06	119 388,00	4 853 608,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 012,00	-25 000,00	1 542 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 378,00	-20 891,00	924 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 441,00	-3 597,00	149 844,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 831,00	-512,00	21 319,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 443,00	144 388,00	532 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 443,00	144 388,00	532 831,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 512,78	-120 000,00	139 512,78
	85395	Pozostała działalność	259 512,78	-120 000,00	139 512,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 532,78	-120 000,00	89 532,78
855		Rodzina	6 075 068,00	25 000,00	6 100 068,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 651 655,00	25 000,00	5 676 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 896,00	20 891,00	149 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	3 597,00	25 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00	512,00	3 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 967 431,67	-2 610 000,00	3 357 431,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 728 118,96	-2 700 000,00	1 028 118,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 346,60	-1 200 000,00	412 346,60
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 925 772,36	-1 500 000,00	425 772,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 410,10	90 000,00	197 410,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	90 000,00	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 910,40	51 743,65	1 537 654,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 474,90	11 743,65	1 063 218,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 700,00	20 000,00	688 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 617,16	-8 256,35	48 360,81
	92116	Biblioteki	189 000,00	5 000,00	194 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	5 000,00	194 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 435,50	35 000,00	280 435,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 153,91	10 000,00	154 153,91
	4300	Zakup usług pozostałych	26 758,53	25 000,00	51 758,53
926		Kultura fizyczna	3 175 900,00	-2 940 000,00	235 900,00
	92601	Obiekty sportowe	3 080 300,00	-2 940 000,00	140 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00

	Razem:	65 600 872,04	-17 657 806,21	47 943 065,83
--	--------	---------------	----------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOLU
Krzysztof Siudek