

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

RADA MIEJSKA
W SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/1007/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie, z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 138,35	-114 800,00	678 338,35
	40001		Dostarczanie ciepła	58 135,35	10 200,00	68 335,35
		2970	Różne przelewy	57 595,44	10 000,00	67 595,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,91	200,00	739,91
	40095		Pozostała działalność	735 000,00	-125 000,00	610 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	-90 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-35 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	8 774 751,17	45 596,00	8 820 347,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 720,00	115 696,00	330 416,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 720,00	115 696,00	330 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 551 943,52	-70 000,00	8 481 943,52
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	-4 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 996,94	4 000,00	113 996,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 498,53	-70 000,00	714 498,53
630			Turystyka	204 364,12	2 500,00	206 864,12
	63095		Pozostała działalność	204 364,12	2 500,00	206 864,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 526,39	10 000,00	742 526,39
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 147 051,62	171 751,00	4 318 802,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 575,45	68 000,00	3 322 575,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	33 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	66 751,00	146 251,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	54 751,00	92 251,00
75095		Pozostała działalność	583 045,17	37 000,00	620 045,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 000,00	9 500,00
757		Obsługa długu publicznego	710 000,00	100 000,00	810 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	100 000,00	810 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	100 000,00	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 987 866,37	-167 448,48	12 820 409,91
	80101	Szkoły podstawowe	9 544 268,85	-135 130,00	9 409 138,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 475,00	-2 450,00	82 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 218,35	-59 700,00	368 518,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,00	-6 280,00	26 070,00
	4260	Zakup energii	184 250,00	-10 000,00	174 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 275,50	-8 000,00	14 275,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	1 000,00	81 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	-3 000,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 801,00	-1 000,00	10 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 700,00	-38 700,00	407 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 717,00	-7 000,00	447 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 011,00	-750,00	8 261,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	-3 250,00	25 350,00
	80104	Przedszkola	814 952,00	-6 000,00	808 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156 686,00	-3 130,00	153 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-1 130,00	4 870,00
80107		Światła szkolne	139 610,00	-5 100,00	134 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-600,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 092,37	14 150,00	406 242,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 216,00	10 000,00	100 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,37	-300,00	5 907,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 774,00	2 000,00	18 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 300,00	2 450,00	237 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 316,00	-2 000,00	45 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 658,00	-2 000,00	21 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 724,00	-19 890,00	1 073 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 725,00	-7 590,00	30 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,00	-1 300,00	18 699,00
	4220	Zakup środków żywności	323 490,00	-10 000,00	313 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 518,00	-3 500,00	193 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 292,25	2 102,54	56 394,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 754,70	2 081,76	55 836,46
	4300	Zakup usług pozostałych	537,55	20,78	558,33
80195		Pozostała działalność	84 374,90	-1 949,00	82 425,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-400,00	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 549,00	18 451,00
851		Ochrona zdrowia	163 405,57	5 299,47	168 705,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 405,57	5 299,47	144 705,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,46	11 170,64	34 451,10
	4300	Zakup usług pozostałych	49 725,11	-5 871,17	43 853,94
852		Pomoc społeczna	4 362 329,08	-40 800,00	4 341 529,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 600,00	-40 800,00	275 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	-40 800,00	209 200,00
855		Rodzina	6 071 473,00	-19 032,00	6 052 441,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 302,00	168,00	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00	140,00	1 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	24,00	211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	4,00	30,00
	85504	Wspieranie rodziny	124 836,00	-19 200,00	105 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 941,44	35 783,74	3 457 725,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 899,77	1 000,00	68 899,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 919,61	19 783,74	549 703,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	1 596,00	10 586,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,73	3 187,74	14 824,47
	90095	Pozostała działalność	142 320,00	15 000,00	157 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 151,89	-5 783,74	1 683 368,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 716,39	-3 000,00	1 191 716,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 543,32	-3 000,00	52 543,32
	92195	Pozostała działalność	280 435,50	-2 783,74	277 651,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	4 000,00	6 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 153,91	-5 783,74	148 370,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 523,06	-1 000,00	55 523,06
Razem:			48 240 650,91	23 168,01	48 263 818,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOŁU
Krzysztof Studek