

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

RADA MIEJSKA
w SEPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1011/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 021,15	-424 450,00	1 483 571,15
	01030		Izby rolnicze	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 920,00	-429 450,00	109 470,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	-429 450,00	70 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 335,35	-8 040,97	670 294,38
	40095		Pozostała działalność	610 000,00	-8 040,97	601 959,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	-8 040,97	531 959,03
600			Transport i łączność	8 820 447,17	10 789,58	8 831 236,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 481 943,52	10 789,58	8 492 733,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 897,23	7 897,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,42	1 350,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,48	193,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 373,27	-500,69	44 872,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,86	58,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 498,53	-9 716,65	704 781,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 456,93	2 456,93
750			Administracja publiczna	4 318 802,62	22 200,00	4 341 002,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 825,45	20 000,00	3 340 825,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 251,00	0,00	146 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 251,00	7 000,00	99 251,00
	75095		Pozostała działalność	621 795,17	2 200,00	623 995,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	7 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 259,00	53,00	49 312,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	53,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	53,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 113 860,00	0,00	1 113 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	810 860,00	0,00	810 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 820 409,91	63 196,00	12 883 605,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 409 138,85	15 614,00	9 424 752,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 518,35	-5 000,00	342 518,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	5 000,00	115 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 497,00	19 491,00	351 988,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 000,00	-3 877,00	403 123,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 717,00	1 084,00	448 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	1 084,00	14 484,00
	80104		Przedszkola	808 952,00	1 938,00	810 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	938,00	12 651,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 556,00	271,00	153 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80107		Świetlice szkolne	134 510,00	-3 350,00	131 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-3 350,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	406 242,37	46 400,00	452 642,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 413,00	42 337,00	279 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,00	63,00	2 895,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 834,00	1 163,00	1 074 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	1 163,00	16 547,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 018,00	76,00	193 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	76,00	1 014,00
851			Ochrona zdrowia	168 705,04	9 525,15	178 230,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 722,00	2 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 722,00	978,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 705,04	9 525,15	154 230,19

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 730,00	3 200,00	33 930,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-474,85	3 525,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 451,10	-3 000,00	31 451,10
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 853,94	9 000,00	52 853,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	4 841 529,06	-45 662,00	4 795 867,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 141,00	-12 789,00	29 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 141,00	-12 789,00	29 352,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 174,00	-50 000,00	366 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 174,00	-50 000,00	366 174,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	85216	Zasiłki stałe	415 616,00	-32 873,00	382 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 616,00	-32 873,00	382 743,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 733,00	0,00	1 570 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	215 233,00	-25 000,00	190 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 640,00	10 000,00	82 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	3 000,00	25 450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 800,00	-50 000,00	225 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 200,00	-50 000,00	159 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 725,18	-654 670,39	2 803 054,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 118,96	-660 860,42	367 258,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 346,60	-234 851,66	177 494,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-236,40	189 763,60
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	425 772,36	-425 772,36	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 899,77	-2 000,00	66 899,77



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-2 000,00	35 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 703,35	-6 816,57	542 886,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	2 793,00	13 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 824,47	8 091,41	22 915,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 292,88	-17 700,98	246 591,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 410,00	15 006,60	43 416,60
	4300	Zakup usług pozostałych	28 410,00	15 006,60	43 416,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 368,15	-262 853,83	1 400 514,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 716,39	-252 469,11	939 247,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 543,32	-9 699,69	42 843,63
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 011,00	-153 837,03	1 173,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 603,42	-87 932,39	671,03
92195		Pozostała działalność	277 651,76	-10 384,72	267 267,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	-1 300,00	5 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 370,17	-9 084,72	139 285,45
926		Kultura fizyczna	235 900,00	-80 000,00	155 900,00
	92601	Obiekty sportowe	140 300,00	-80 000,00	60 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-80 000,00	56 000,00
Razem:			48 361 806,92	-1 369 913,46	46 991 893,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SEPOPOLU
Krzysztof Studek