

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/1049/2023 Rady Miejskiej w Sępolicy z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 728 743,04	-3 102,70	8 725 640,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 733,10	-3 102,70	8 497 630,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,23	-7,23	7 890,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,42	-1,23	1 349,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,48	-0,18	193,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-1 205,00	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 996,94	10 000,00	143 996,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,86	-58,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 781,88	-11 830,20	692 951,68
630			Turystyka	206 864,12	-5 165,62	201 698,50
	63095		Pozostała działalność	206 864,12	-5 165,62	201 698,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 036,89	-3 286,89	126 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 327,23	-1 878,73	72 448,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 526,39	12 000,00	859 526,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	16 000,00	416 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 526,39	-4 000,00	38 526,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00	-15 000,00	360 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 352,48	-2 000,00	25 352,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 352,48	-2 000,00	352,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,48	-2 000,00	352,48
750			Administracja publiczna	4 323 333,55	54 400,00	4 377 733,55

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	3 000,00	160 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	3 000,00	151 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 956,38	500,00	3 330 456,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 251,00	20 000,00	166 251,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 251,00	16 000,00	115 251,00
75095		Pozostała działalność	619 995,17	30 900,00	650 895,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	12 985 960,56	-1 000,00	12 984 960,56
80101		Szkoły podstawowe	9 665 504,95	-4 500,00	9 661 004,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 518,35	6 750,00	359 268,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 070,00	-6 750,00	19 320,00
	4260	Zakup energii	164 250,00	30 000,00	194 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 275,50	-3 000,00	11 275,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	700,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	2 800,00	133 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 121 010,00	-35 000,00	5 086 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 593,95	-25 500,00	469 093,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 324,00	-25 500,00	307 824,00
80104		Przedszkola	728 636,70	5 000,00	733 636,70
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 197,00	25 000,00	1 095 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 044,00	5 000,00	547 044,00
	4220	Zakup środków żywności	313 490,00	5 000,00	318 490,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
80195		Pozostała działalność	82 425,90	-1 000,00	81 425,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 810 244,06	-24 445,00	4 785 799,06
85202		Domy pomocy społecznej	1 123 320,00	50 000,00	1 173 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 123 320,00	50 000,00	1 173 320,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 225,00	0,00	3 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 000,00	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 352,00	458,00	29 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00	458,00	29 810,00
85216		Zasiłki stałe	382 743,00	-11 743,00	371 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 743,00	-11 743,00	371 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 110,00	0,00	1 585 110,00
	4260	Zakup energii	188 233,00	-10 000,00	178 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 640,00	10 000,00	92 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 800,00	-60 000,00	165 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 558,00	-25 000,00	24 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 051,00	-3 000,00	4 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	-32 000,00	127 200,00
85295		Pozostała działalność	140 508,00	-3 160,00	137 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	-3 160,00	5 664,00
855		Rodzina	6 096 522,00	-70 829,00	6 025 693,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 518,00	-95 518,00	5 589 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 487 800,00	-92 736,00	5 395 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 787,00	-2 326,00	147 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 793,00	-400,00	25 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	-56,00	3 614,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	147,00	1 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	123,00	1 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	21,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	3,00	38,00

	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 688,00	14 542,00	169 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 688,00	14 542,00	169 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 680,68	-97 214,55	2 702 466,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 258,54	-12 496,37	354 762,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 494,94	-12 496,37	164 998,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 313,77	1 000,00	65 313,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 410,10	-100 649,80	96 760,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	-100 649,80	84 350,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 886,78	20 000,00	562 886,78
	4260	Zakup energii	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 416,60	-1 068,38	42 348,22
	4300	Zakup usług pozostałych	43 416,60	-1 068,38	42 348,22
	90095	Pozostała działalność	156 511,89	-4 000,00	152 511,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 381,37	12 000,00	1 436 381,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 376,96	-1 000,00	958 376,96
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	271 004,41	13 000,00	284 004,41
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 959,98	15 000,00	67 959,98
926		Kultura fizyczna	155 900,00	-108,06	155 791,94
	92601	Obiekty sportowe	60 300,00	-108,06	60 191,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-108,06	4 191,94
Razem:			48 575 170,25	-125 464,93	48 449 705,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w ZEPORÓLU
Krzysztof Siudek