

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2023 R.

RADA MIEJSKA
w SEPOPOLU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/1062/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 294,38	-5 000,00	665 294,38
	40001		Dostarczanie ciepła	68 335,35	0,00	68 335,35
		2970	Różne przelewy	67 595,44	-600,00	66 995,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,91	600,00	1 339,91
	40095		Pozostała działalność	601 959,03	-5 000,00	596 959,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	8 788 640,34	0,00	8 788 640,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 510 630,40	0,00	8 510 630,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,00	-789,00	7 101,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	789,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,19	-134,92	1 214,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,92	134,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,30	-19,33	173,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,33	19,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	-104,50	940,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,50	104,50
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-680,00	6 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456,93	-245,69	2 211,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245,69	245,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 526,39	-224,42	859 301,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 526,39	5 000,00	43 526,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-5 224,42	24 775,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 224,42	24 775,58
710			Działalność usługowa	25 352,48	15 000,00	40 352,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352,48	15 000,00	15 352,48
		4300	Zakup usług pozostałych	352,48	15 000,00	15 352,48
750			Administracja publiczna	4 402 733,55	-43 090,62	4 359 642,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 800,00	600,00	162 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	600,00	9 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 456,38	-42 781,93	3 306 674,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 700,00	-40 000,00	2 071 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 400,00	-1 000,00	371 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 765,00	-1 000,00	52 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	5 000,00	17 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	-781,93	60 218,07
75095		Pozostała działalność	650 895,17	-908,69	649 986,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-908,69	12 091,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 860,00	3 000,00	1 115 860,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	809 860,00	3 000,00	812 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
757		Obsługa długu publicznego	810 000,00	-9 000,00	801 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	-9 000,00	801 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 989 976,76	14 788,65	13 004 765,41
	80101	Szkoły podstawowe	9 662 021,15	5 115,00	9 667 136,15
	4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	8 258,00	146 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 988,00	-411,00	351 577,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 685,50	150,00	11 835,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 086 010,00	-2 882,00	5 083 128,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 093,95	1 577,00	474 670,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	1 577,00	16 061,00
	80104	Przedszkola	728 636,70	7 395,00	736 031,70
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,00	-9 077,00	29 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,00	1 622,00	14 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,90	-150,00	366,90
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	456 342,37	-211,35	456 131,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00	-211,35	2 683,65

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 316,00	0,00	45 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 658,00	-1 000,00	22 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 658,00	1 000,00	22 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 197,00	1 172,00	1 096 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 547,00	1 172,00	17 719,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 094,00	-259,00	192 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,00	-259,00	755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 446,13	-45 573,16	2 656 872,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 762,17	-32 573,16	322 189,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 998,57	-32 573,16	132 425,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 886,78	-25 000,00	537 886,78
	4260	Zakup energii	230 000,00	-25 000,00	205 000,00
90095		Pozostała działalność	152 511,89	12 000,00	164 511,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 191,89	5 000,00	40 191,89
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 381,37	15 099,55	1 451 480,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 376,96	9 700,00	968 076,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,37	3 000,00	45 500,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 700,00	10 700,00
92195		Pozostała działalność	284 004,41	5 399,55	289 403,96
	4300	Zakup usług pozostałych	67 959,98	5 399,55	73 359,53
Razem:			48 359 069,54	-55 000,00	48 304 069,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w SEPOPOLU

Krzysztof Siudek