

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 813 685,72	-269 229,29	9 544 456,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 600,00	-100,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-100,00	4 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 550,00	-99 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 550,00	-99 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 356 535,72	-169 579,29	9 186 956,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,28	-1 304,28	18 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 808,23	3 014,99	425 823,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 166,40	1 924 496,00	3 947 662,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 095 786,00	-2 095 786,00	0,00
630			Turystyka	2 352 659,31	-353 026,10	1 999 633,21
	63095		Pozostała działalność	2 345 159,31	-353 026,10	1 992 133,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-52,10	8 047,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41	-334 028,00	1 683 922,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 108,90	-18 946,00	297 162,90
710			Działalność usługowa	151 089,10	10 000,00	161 089,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 589,10	10 000,00	39 589,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 239,10	10 000,00	38 239,10
750			Administracja publiczna	8 402 381,33	71 000,00	8 473 381,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 838,00	60 000,00	5 495 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 413,97	12 000,00	149 413,97
		4260	Zakup energii	188 142,23	30 000,00	218 142,23
		4300	Zakup usług pozostałych	481 600,00	20 000,00	501 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 352,19	2 000,00	33 352,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 483,92	11 000,00	1 015 483,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	11 000,00	186 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 544 858,42	10 000,00	2 554 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 858,42	10 000,00	574 858,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 871,91	5 000,00	28 871,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00

757		Obsługa długu publicznego	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
801		Oświata i wychowanie	35 999 715,57	206 183,34	36 205 898,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 213 611,62	143 990,00	15 357 601,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 235,88	20 755,00	1 723 990,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 326,25	2 101,00	161 427,25
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 798 059,67	121 134,00	6 919 193,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	10 697,00	1 259 273,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 559,00	1 541,00	161 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	167,00	18 734,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 937,00	8 989,00	587 926,00
	80104	Przedszkola	14 965 647,50	48 385,34	15 014 032,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	609 581,58	6 986,00	616 567,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 813,85	771,35	70 585,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 701,00	252,99	34 953,99
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 710,73	40 375,00	1 715 085,73
	80107	Świetlice szkolne	374 791,49	3 111,00	377 902,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 988,00	455,00	51 443,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,00	24,00	5 562,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 175,00	2 632,00	284 807,00
851		Ochrona zdrowia	450 200,00	52 294,00	502 494,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	11 872,00	11 872,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 872,00	11 872,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	40 422,00	475 422,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	40 422,00	190 422,00
852		Pomoc społeczna	9 247 641,27	184 000,00	9 431 641,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 725,79	-46 000,00	378 725,79
		3110 Świadczenia społeczne	385 975,79	-46 000,00	339 975,79
	85295	Pozostała działalność	1 456 335,48	230 000,00	1 686 335,48
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 521,00	-11 872,00	229 649,00
	85395	Pozostała działalność	241 521,00	-11 872,00	229 649,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 872,00	-11 872,00	0,00
855		Rodzina	13 619 041,93	14 878,00	13 633 919,93
	85504	Wspieranie rodziny	985 160,68	46 000,00	1 031 160,68
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 219,68	46 000,00	727 219,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	-31 122,00	278 878,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 441,54	-34 722,00	112 719,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	5 942,94	55 942,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 319,00	-198,94	1 120,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	-116,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	-58,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00	-670,00	976,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 777,24	-53 400,00	2 193 377,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 678,45	-10 136,00	405 542,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 429,91	8 429,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 706,09	1 706,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00	-11 919,61	56 270,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 919,61	11 919,61
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 496,00	16 504,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	3 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 692 394,00	400 000,00	10 092 394,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 830 000,00	400 000,00	8 230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	400 000,00	5 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 715,49	596,39	3 373 311,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 679,05	544,29	2 324 223,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 427,92	-1 255,71	213 172,21
	4300	Zakup usług pozostałych	162 123,71	1 800,00	163 923,71
	92195	Pozostała działalność	296 036,44	52,10	296 088,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,43	52,10	16 442,53
Razem:			108 098 982,97	304 824,34	108 403 807,31