

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LIV/500/2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 22 lutego 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 856 742,00</b>	<b>-4 629 700,00</b>	<b>7 227 042,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 677 192,00	-4 629 700,00	7 047 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 704,60	100 000,00	141 704,60
		4300	Zakup usług pozostałych	327 785,00	-16 200,00	311 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 202,40	36 000,00	1 368 202,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>110 409,00</b>	<b>1 510 409,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	110 409,00	712 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	90 000,00	247 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 409,00	20 409,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 564,00</b>	<b>-2 988,90</b>	<b>187 575,10</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 064,00	-2 988,90	66 075,10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 714,00	-2 988,90	64 725,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 462 890,34</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 474 390,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 378,00	0,00	5 431 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 746,00	-12 490,00	141 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 490,00	12 490,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 250,00	0,00	835 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 850,00	681,37	555 531,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	-681,37	39 718,63
	75095		Pozostała działalność	1 112 014,94	11 500,00	1 123 514,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 500,00	26 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 722 092,86</b>	<b>8 782,50</b>	<b>35 730 875,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 571 477,86	834,85	17 572 312,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	-3 267,92	146 632,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 514 620,00	17 934,80	8 532 554,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00	-13 832,03	656 167,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 357,00	215,66	1 245 572,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-673,87	20 626,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	889,53	37 289,53
	80104		Przedszkola	15 254 548,00	8 782,50	15 263 330,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	-1 890,33	93 409,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 383,00	12 090,16	2 087 473,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 400,00	-1 417,33	153 982,67
	80107		Świetlice szkolne	382 698,00	-1 050,51	381 647,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 020,00	-1 050,51	12 969,49
	80195		Pozostała działalność	163 887,00	0,00	163 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 179,00	10,94	26 189,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	-10,94	1 839,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	435 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 000,00	29 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 764 240,00</b>	<b>57 897,95</b>	<b>8 822 137,95</b>
	85216	Zasiłki stałe	211 400,00	5 000,00	216 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00	0,00	5 737 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	15 067,29	4 015 067,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-15 067,29	324 932,71
	85295	Pozostała działalność	1 481 189,00	52 897,95	1 534 086,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	2 400,00	10 946,11	13 346,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00	2 817,31	156 256,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,00	-0,21	10 816,79
	4097	Honoraria	0,00	344,88	344,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00	365,84	27 673,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	624,64	4 153,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,26	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00	14 206,03	54 038,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	6 048,10	11 296,10
	4227	Zakup środków żywności	9 400,00	2 296,08	11 696,08
	4307	Zakup usług pozostałych	60 030,00	2 855,01	62 885,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 051,00	-0,05	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 376,59	4 056,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	17,36	254,36
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 833 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 833 890,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00	0,00	7 053 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	2 382,17	150 382,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 382,17	17 617,83
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00	0,00	893 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 528,00	1 318,87	224 846,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 318,87	16 681,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	291,54	145 291,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,00	-291,54	21 885,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 496 200,00</b>	<b>32 988,90</b>	<b>9 529 188,90</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800 000,00	30 000,00	7 830 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	2 988,90	1 102 988,90
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	2 988,90	258 988,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 371 987,00</b>	<b>-984 300,00</b>	<b>4 387 687,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305 667,00	-984 300,00	3 321 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-2 600,00	247 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 974,00	-1 700,00	110 274,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 776 000,00</b>

	92601	Obiekty sportowe	2 921 000,00	300 000,00	3 221 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	294 000,00	300 000,00	594 000,00

<b>Razem:</b>			105 672 113,05	-5 095 410,55	100 576 702,50
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------