

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/536/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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	9 661 855,21	133 279,51	9 795 134,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	130 000,00	278 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	130 000,00	278 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	3 279,51	9 342 584,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,28	1 842,00	20 158,28
		4270	Zakup usług remontowych	46 996,81	-2 380,00	44 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	392 181,72	16 675,51	408 857,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 024,40	-12 858,00	2 023 166,40
630			Turystyka	2 372 059,31	-20 000,00	2 352 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 357 059,31	-20 000,00	2 337 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90	-20 000,00	316 108,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	962 256,43	2 472 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 409,00	29 270,00	741 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	750,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 419,58	-5 250,00	242 169,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-965,00	1 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 700,00	-210,00	171 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 480,42	-5,00	9 475,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,00	34 950,00	55 359,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	29 006,26	827 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	29 006,26	94 006,26
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	903 980,17	903 980,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	903 980,17	903 980,17
801			Oświata i wychowanie	35 632 679,63	152 159,91	35 784 839,54
	80101		Szkoły podstawowe	15 218 455,71	32 159,91	15 250 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 830,00	12 064,91	383 894,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	95,00	31 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	14 774 118,50	120 000,00	14 894 118,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	22 500,00	146 100,00
		4220	Zakup środków żywności	782 700,00	100 000,00	882 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	224 600,00	-10 000,00	214 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 500,00	5 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 607,73	15 000,00	1 682 607,73
852			Pomoc społeczna	9 266 989,95	-91 219,68	9 175 770,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 030,00	-12 000,00	138 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-4 000,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 467,00	-44 700,00	431 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 017,00	-20 000,00	393 017,00
		3119	Świadczenia społeczne	47 450,00	-24 700,00	22 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 789 029,00	41 373,00	5 830 402,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,00	8 000,00	11 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 074,00	24 700,00	69 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	8 673,00	123 418,00
	85295	Pozostała działalność	1 525 186,95	-75 892,68	1 449 294,27
	3119	Świadczenia społeczne	128 335,00	-75 892,68	52 442,32
855		Rodzina	12 362 089,00	91 219,68	12 453 308,68
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00	91 219,68	985 160,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 648,00	-2 371,00	39 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	-377,00	168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	91 219,68	681 219,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	2 371,00	7 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-786,00	17 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	786,00	11 180,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	4260	Zakup energii	132 856,16	-5 509,08	127 347,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 483,00	5 509,08	78 992,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 570,00	20 000,00	9 660 570,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	600,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 820,00	-600,00	102 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 000,00	20 000,00	1 194 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	20 000,00	520 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 195,00	-1 079,51	3 371 115,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 033,60	-1 079,51	2 304 954,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 471,60	6 720,49	222 192,09
	4300	Zakup usług pozostałych	129 878,85	2 200,00	132 078,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 075 492,00	300 430,00	4 375 922,00
	92601	Obiekty sportowe	3 520 492,00	300 430,00	3 820 922,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	100 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 000,00	194 630,00	1 073 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 800,00	20 800,00
Razem:			103 539 734,79	1 547 046,34	105 086 781,13