

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.99.2019**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 roku, uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **74 098 587,52 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 69 152 808,52 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 945 779,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 878 720,60 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ . . . § 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **78 583 140,36 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 64 245 025,22 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 338 082,14 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 884 603,39 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 964 536,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 920 066,50 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 707 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 574 679,76 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 421 125,07 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 847 019,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 16 652 451,06 zł;
- 2) wydatki w kwocie 16 652 451,06 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

**Załącznik Nr 1**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 września 2019r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	672 040,00	21 621,00	693 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 900,00	21 621,00	169 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 600,00	21 621,00	169 221,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 233 537,67	109,99	3 233 647,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35	109,99	116 538,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 428,35	109,99	116 538,34
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 686 378,71	3 245,00	1 689 623,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 944,00	3 245,00	306 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 066,00	3 245,00	30 311,00
855			<b>Rodzina</b>	15 658 440,24	212 608,87	15 871 049,11
	85501		Karta Dużej Rodziny	8 938 449,00	50 000,00	8 988 449,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	8 920 547,00	50 000,00	8 970 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24	48,87	1 537,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,24	48,87	1 537,11
	85504		Wspieranie rodziny	428 420,00	162 560,00	590 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 420,00	162 560,00	590 980,00
<b>Razem:</b>				<b>73 861 002,66</b>	<b>237 584,86</b>	<b>74 098 587,52</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR SUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 września 2019r.

**Załącznik Nr 2**

do uchwały nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 686 356,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686 356,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 783,62	94 327,81	4 717 111,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 529,73	-1 817,97	43 711,76
		4270	Zakup usług remontowych	246 818,00	-48 000,00	198 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 313,93	48 145,78	352 459,71
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	96 000,00	142 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 003 000,00	-96 000,00	1 907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 000,00	-96 000,00	1 832 000,00
	60095		Pozostała działalność	710 573,00	1 672,19	712 245,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 013,00	1 672,19	459 685,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 802,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 802,00	0,00	640 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-850,00	36 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	850,00	133 850,00
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	-6 100,00	102 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00	6 100,00	58 090,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-104,20	195,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-555,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	659,20	96 659,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 011 771,53</b>	<b>21 621,00</b>	<b>6 033 392,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00	21 621,00	169 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	21 621,00	169 221,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	-7 044,00	193 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 356,00	-7 044,00	144 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 067,00	6 000,00	4 312 067,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 860,00	-21 621,00	2 620 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 769,00	-10 000,00	497 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 159,00	-5 000,00	52 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 895,00	28 000,00	57 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 297,00	21 621,00	303 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 140,00	-1 367,00	446 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	500,00	2 232,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	500,00	6 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-73,00	327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	440,00	3 240,00
75095		Pozostała działalność	218 000,00	1 044,00	219 044,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 492,00	1 044,00	16 536,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 320,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00	0,00	27 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 855,00	-3 005,00	12 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 419,65	2 419,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	335,35	335,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	250,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	197,58	5 431,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	167,85	1 267,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-365,43	134,57
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 353 164,34</b>	<b>109,99</b>	<b>19 353 274,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 596 397,52	-1 000,00	12 595 397,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 221,00	-15 789,00	6 989 432,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00	12 857,50	129 710,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 268,97	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 142,00	2 557,66	26 699,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 301,00	245,40	3 546,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,03	43,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 931,00	3 600,00	83 531,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 392,00	2 071,92	62 463,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 280,05	3 724,00	212 004,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	-4 349,68	33 617,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 780,00	-7 000,00	34 780,00
	4260	Zakup energii	207 010,00	1 500,00	208 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 819,00	9 689,00	145 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	640,00	5 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	464 639,44	1 887,81	466 527,25
	4309	Zakup usług pozostałych	19 602,14	49,39	19 651,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 190,00	-425,00	11 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	2 341,00	18 591,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00	-20,00	914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	720,00	4 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	-15 300,00	785 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-2 700,00	139 300,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>870 620,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>871 620,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 617,00	1 000,00	25 617,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 387 813,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 813,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 000,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 643,42	-4 000,00	1 713 643,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 621,00	-1 018,00	65 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	906,00	3 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 246,00	112,00	3 358,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>116 428,35</b>	<b>109,99</b>	<b>116 538,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,75	1,09	1 153,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 275,60	108,90	115 384,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 826 898,71</b>	<b>3 245,00</b>	<b>6 830 143,71</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 928 286,00	3 245,00	3 931 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 333,62	3 234,63	29 568,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 278,38	10,37	74 288,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 087 221,24</b>	<b>212 608,87</b>	<b>18 299 830,11</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 932 188,00	56 261,00	8 988 449,00

	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	10 800,00	5 261,00	16 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 788 983,24	49 400,00	8 838 383,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 335,59	600,00	121 935,59
	4580	Pozostałe odsetki	841,00	1 000,00	1 841,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 848,00	-6 261,00	5 449 587,00
	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	42 550,00	-5 439,00	37 111,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 798,00	-822,00	7 976,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24	48,87	1 537,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24	48,87	1 537,11
85504		Wspieranie rodziny	859 485,00	162 560,00	1 022 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 917,00	156 893,00	571 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,91	4 749,00	122 981,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 419,00	804,00	31 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 271,00	114,00	4 385,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 511 831,00	-20 460,00	1 491 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 011,79	-20 460,00	922 551,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 816,00	-381,00	15 435,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	-19,00	2 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	619 845,00	17 700,00	637 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 637,34	7 350,00	386 987,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 119,00	9 300,00	70 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 626,00	1 050,00	9 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	798,00	-25,00	773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	25,00	2 025,00
85507		Dzienni opiekunowie	391 236,00	2 760,00	393 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 345,78	2 300,00	238 645,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 787,00	400,00	40 187,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 664,00	60,00	5 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	-66,10	13 398,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	66,10	2 066,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 112 194,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 194,99</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 605 997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 997,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 430,75	0,00	1 964 430,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658,40	1 685,00	7 343,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 090,19	2 602,14	198 692,33
	4220	Zakup środków żywności	34 720,74	427,78	35 148,52
	4260	Zakup energii	22 450,00	-1 044,92	21 405,08
	4270	Zakup usług remontowych	15 332,75	290,00	15 622,75
	4300	Zakup usług pozostałych	112 401,29	-3 960,00	108 441,29
	92195	Pozostała działalność	76 567,00	0,00	76 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,17	1 000,00	9 942,17
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 642 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 290,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 140 690,00	0,00	2 140 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	20 000,00	810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-2 212,00	62 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	4 500,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	-6 900,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-11 990,00	13 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	96,00	1 696,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 700,00	-1 494,00	67 206,00
<b>Razem:</b>			<b>78 345 555,50</b>	<b>237 584,86</b>	<b>78 583 140,36</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR SUPIAŃSKI





**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Nr Or.0050.1.99.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 września 2019 r.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zadania inwestycyjne w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do wkładu własnego odbudowa drogi powiatowej Wałdowo - Wilkowo	175 000,00	175 000,00	175 000,00			Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	396 328,00	396 328,00	396 328,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
6.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	887 700,00	887 700,00	261 374,00	0,00	626 326,00	Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW

7.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	dofinansowanie ze środków Wojewody 50%
10.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	255 099,96	255 099,96	255 099,96	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła	739 000,00	691 000,00	142 591,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	491 000,00	93 461,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60078	6050	Odbudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60078	6050	Odbudowa mostu - droga Wałdowo-Toboły	650 000,00	650 000,00	168 000,00	0,00	482 000,00	Dofinansowanie MSWiA
14.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	
15.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
16.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	507 240,19	507 240,19	346 536,19	0,00	160 704,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 846 973,15</b>	<b>6 750 973,15</b>	<b>3 535 995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 978,00</b>	
17.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
18.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	477 500,00	322 469,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
<b>Razem dział 630</b>					<b>599 152,70</b>	<b>502 128,00</b>	<b>347 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 031,00</b>	
19.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	

<b>Razem dział 700</b>					<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	12 390,00	0,00	70 208,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 208,00</b>	
21.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	933 000,00	933 000,00	147 300,00	0,00	785 700,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
22.	801	80101	6067	Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Realizacja projektu pn.: "Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe w Gminie Sępólno Krajeńskie
23.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	19 769,00	19 769,00	19 769,00	0,00	0,00	Budowa ścianki działowej w GP nr 1, dokumentacja
24.	801	80104	6067	Zakup elementu na plac zabaw w GP Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
<b>Razem dział 801</b>					<b>990 369,00</b>	<b>990 369,00</b>	<b>167 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 300,00</b>	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)	5 565 999,99	5 565 999,99	1 081 447,15	4 484 552,84	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
26.	900	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK SP. z o.o. - dofinansowanie budowy deszczówki osiedle Odrodzenia, Bajkowa	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>5 861 199,99</b>	<b>5 861 199,99</b>	<b>1 376 647,15</b>	<b>4 484 552,84</b>	<b>0,00</b>	
28.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	26 814,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>126 814,00</b>	<b>126 814,00</b>	<b>126 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 531 106,84</b>	<b>14 338 082,14</b>	<b>5 590 012,30</b>	<b>4 484 552,84</b>	<b>4 263 517,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 września 2019r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 156 584,92</b>
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156 584,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 221,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 221,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 939,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 031,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 538,34</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 538,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 222,69</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 436,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 436,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 311,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 311,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 475,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 014 364,11</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 547,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 970 547,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 537,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 537,11
85504		Wspieranie rodziny	590 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
<b>Razem:</b>			<b>16 652 451,06</b>

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPALKOWSKI**

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 30 września 2019r.

## Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 156 584,92</b>
	01095		Pozostała działalność	1 156 584,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 035,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	252,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 906,79
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 221,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 221,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 419,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	335,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 538,34</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 538,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,84

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 384,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 222,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 347,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 568,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 014 364,11</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 838 383,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 935,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 228,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 537,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,11
	85504		Wspieranie rodziny	590 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
<b>Razem plan:</b>				<b>16 652 451,06</b>

**BURMISTRZ**

WALDEMAR STOPALKOWSKI



## Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr Or.0050.1.99.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 września 2019 r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 120 750,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	868 190,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 429,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 761,06
<b>Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
	60095		Pozostała działalność	252 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 856,00
<b>Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.</b>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>259 945,00</b>
	63095		Pozostała działalność	259 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00
<b>Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>468 211,00</b>
	75023			83 439,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00
<b>Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.</b>				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 295,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
<b>Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 280 672,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 300,58
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne</b>				<b>2 000,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,61
		4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81
		4309	Zakup usług pozostałych	17 651,53

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	914,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</b>			<b>74 913,95</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 617,32
	4307	Zakup usług pozostałych	36 226,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim</b>			<b>80 340,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
<b>Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe</b>			<b>762 046,63</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 857,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00
<b>Realizacja zadania pn. „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>			<b>943 000,00</b>
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 937,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 498,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 510,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
<b>Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim</b>			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego</b>			
	85295	Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00

3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
4269	Zakup energii	18 421,00
4227	Zakup środków żywności	34 300,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.</b>		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 518,60
85395	Pozostała działalność	22 518,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,04
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,24
<b>Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodzinie - Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>		
926	Kultura fizyczna	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
<b>Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.</b>		
<b>Razem:</b>		<b>4 847 019,06</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

### Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr Or.0050.1.99.2019  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 września 2019 r.

### Załącznik Nr 13

do uchwały Nr III/19/2018  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

#### Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych</i>				

#### Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPALKOWSKI

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 237 584,86 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>672 040,00</b>	<b>21 621,00</b>	<b>693 661,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 900,00	21 621,00	169 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 600,00	21 621,00	169 221,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.72.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 233 537,67</b>	<b>109,99</b>	<b>3 233 647,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35	109,99	116 538,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 428,35	109,99	116 538,34
<i>Dotacja Wojewody K-P na podręczniki dla uczniów - uzupełnienie</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 686 378,71</b>	<b>3 245,00</b>	<b>1 689 623,71</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 944,00	3 245,00	306 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 066,00	3 245,00	30 311,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.70.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 658 440,24</b>	<b>212 608,87</b>	<b>15 871 049,11</b>
	85501		Karta Dużej Rodziny	8 938 449,00	50 000,00	8 988 449,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 920 547,00	50 000,00	8 970 547,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenie wychowawcze</i>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24	48,87	1 537,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,24	48,87	1 537,11
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.70.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</i>						
	85504		Wspieranie rodziny	428 420,00	159 200,00	587 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 420,00	159 200,00	587 620,00

Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.71.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat

Razem: 73 861 002,66 237 584,86 74 098 587,52

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 237 584,86 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 686 356,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686 356,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 783,62	94 327,81	4 717 111,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 529,73	-1 817,97	43 711,76
		4270	Zakup usług remontowych	246 818,00	-48 000,00	198 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 313,93	48 145,78	352 459,71
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	96 000,00	142 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 003 000,00	-96 000,00	1 907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 000,00	-96 000,00	1 832 000,00
	60095		Pozostała działalność	710 573,00	1 672,19	712 245,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 013,00	1 672,19	459 685,19
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem dróg oraz zabezpieczeniem środków na opłatę zmienną do Wód Polskich; przesunięcie pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi nie zmienia ich zakresu</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 802,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 802,00	0,00	640 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-850,00	36 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000,00	850,00	133 850,00
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	-6 100,00	102 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00	6 100,00	58 090,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego</i>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-104,20	195,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-555,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	659,20	96 659,20
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z usługami dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 011 771,53</b>	<b>21 621,00</b>	<b>6 033 392,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00	21 621,00	169 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	21 621,00	169 221,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.72.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	-7 044,00	193 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 356,00	-7 044,00	144 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 067,00	6 000,00	4 312 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 860,00	-21 621,00	2 620 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 769,00	-10 000,00	497 769,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 159,00	-5 000,00	52 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 895,00	28 000,00	57 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 297,00	21 621,00	303 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością UM</b>					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 604,53	0,00	636 604,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 140,00	-1 367,00	446 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	500,00	2 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	500,00	6 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-73,00	327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	440,00	3 240,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością ZOOS</b>					
75095		Pozostała działalność	218 000,00	1 044,00	219 044,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 492,00	1 044,00	16 536,00
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 75023</b>					
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 320,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 939,00	0,00	27 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 855,00	-3 005,00	12 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 419,65	2 419,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	335,35	335,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	250,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	197,58	5 431,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	167,85	1 267,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-365,43	134,57
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z planowanymi wydatkami wyborczymi</b>					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 353 164,34</b>	<b>109,99</b>	<b>19 353 274,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 596 397,52	-1 000,00	12 595 397,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 221,00	-15 789,00	6 989 432,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00	12 857,50	129 710,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 268,97	2 268,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 142,00	2 557,66	26 699,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 301,00	245,40	3 546,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,03	43,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 931,00	3 600,00	83 531,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 392,00	2 071,92	62 463,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 280,05	3 724,00	212 004,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	-4 349,68	33 617,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 780,00	-7 000,00	34 780,00
	4260	Zakup energii	207 010,00	1 500,00	208 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 819,00	9 689,00	145 508,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	640,00	5 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	464 639,44	1 887,81	466 527,25
	4309	Zakup usług pozostałych	19 602,14	49,39	19 651,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 190,00	-425,00	11 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	2 341,00	18 591,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00	-20,00	914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	720,00	4 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	-15 300,00	785 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-2 700,00	139 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 620,36	1 000,00	871 620,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 617,00	1 000,00	25 617,00
80104		Przedszkola	3 387 813,67	0,00	3 387 813,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 000,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 643,42	-4 000,00	1 713 643,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 621,00	-1 018,00	65 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	906,00	3 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 246,00	112,00	3 358,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z remontami SP NR 3, wynagrodzeniem animatorów, remontem w SP Lutowo., przesunięcia związane z realizacją projektów "Erasmus". "Polska Cyfrowa"</b>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35	109,99	116 538,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,75	1,09	1 153,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 275,60	108,90	115 384,50
<b>Dotacja Wojewody K-P na podręczniki dla uczniów - uzupełnienie</b>					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 826 898,71</b>	<b>3 245,00</b>	<b>6 830 143,71</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 928 286,00	3 245,00	3 931 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 333,62	3 234,63	29 568,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 278,38	10,37	74 288,75
<b>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.70.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</b>					
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 087 221,24</b>	<b>212 608,87</b>	<b>18 299 830,11</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 932 188,00	56 261,00	8 988 449,00
	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	10 800,00	5 261,00	16 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 788 983,24	49 400,00	8 838 383,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 335,59	600,00	121 935,59
	4580	Pozostałe odsetki	841,00	1 000,00	1 841,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 848,00	-6 261,00	5 449 587,00
	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	42 550,00	-5 439,00	37 111,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 798,00	-822,00	7 976,00
<b>Decyzja Wojewody K-P - świadczenie wychowawcze</b>					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 488,24	48,87	1 537,11



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24	48,87	1 537,11
<b>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.70.2019 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</b>					
85504		Wspieranie rodziny	859 485,00	162 560,00	1 022 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 917,00	156 893,00	571 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,91	4 749,00	122 981,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 419,00	804,00	31 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 271,00	114,00	4 385,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 511 831,00	-20 460,00	1 491 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 011,79	-20 460,00	922 551,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 816,00	-381,00	15 435,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	-19,00	2 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	619 845,00	17 700,00	637 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 637,34	7 350,00	386 987,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 119,00	9 300,00	70 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 626,00	1 050,00	9 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	798,00	-25,00	773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	25,00	2 025,00
85507		Dzienni opiekunowie	391 236,00	2 760,00	393 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 345,78	2 300,00	238 645,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 787,00	400,00	40 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 664,00	60,00	5 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	-66,10	13 398,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	66,10	2 066,10
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością Żłobka i Klubu dziecięcego</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 112 194,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 194,99</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku ze szkoleniami wynikającymi ze zmiany ustawy</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 605 997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 997,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 430,75	0,00	1 964 430,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658,40	1 685,00	7 343,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 090,19	2 602,14	198 692,33
	4220	Zakup środków żywności	34 720,74	427,78	35 148,52
	4260	Zakup energii	22 450,00	-1 044,92	21 405,08
	4270	Zakup usług remontowych	15 332,75	290,00	15 622,75
	4300	Zakup usług pozostałych	112 401,29	-3 960,00	108 441,29
	92195	Pozostała działalność	76 567,00	0,00	76 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,17	1 000,00	9 942,17
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 000,00	5 000,00

<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją funduszu sołeckiego w ramach utrzymania świetlic wiejskich</i>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 642 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 290,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 140 690,00	0,00	2 140 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	20 000,00	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-2 212,00	62 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	4 500,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	-6 900,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-11 990,00	13 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	96,00	1 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 700,00	-1 494,00	67 206,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań CSiR</i>						

	<b>Razem:</b>	78 345 555,50	237 584,86	78 583 140,36
--	---------------	---------------	------------	---------------

A.B.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski