

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.56.2020**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284,374 i 568) oraz art. 15zn. i 15zo. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **77 301 231,55 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 867 626,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 433 605,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **86 180 881,25 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 67 399 914,74 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 780 966,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 679 227,40 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 050 578,48 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 628 648,92 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 991 250,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 798 196,62 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 331 240,72 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 721 958,37 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) §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:

a) dochody w kwocie 16 295 244,28 zł,

b) wydatki w kwocie 16 295 244,28 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:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł,

b) 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:

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.”;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenia 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.0050.1.56.2020**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 26 czerwca 2020r.**


Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 430,43</b>	<b>-46,47</b>	<b>533 383,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 077,43	-46,47	166 030,96
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 977,43	-46,47	164 930,96
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 570,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>76 570,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00	45 000,00	72 632,00
		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	27 632,00	45 000,00	72 632,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 256,06</b>	<b>4 125,00</b>	<b>12 381,06</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 256,06	4 125,00	12 381,06
		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	8 256,06	4 125,00	12 381,06
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 169 089,70</b>	<b>114 782,89</b>	<b>3 283 872,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 782,89	114 782,89
		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	0,00	114 782,89	114 782,89
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>137 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	77 500,00	60 000,00	137 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 500,00	60 000,00	137 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 969 979,12</b>	<b>1 569,00</b>	<b>15 971 548,12</b>

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	42 220,00	1 569,00	43 789,00
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	41 700,00	1 569,00	43 269,00
<b>Razem:</b>		77 075 801,13	225 430,42	77 301 231,55

**BURMISTRZ**



WALDEMAR STUPALKOWSKI

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 546 436,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 546 436,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 700,00	0,00	4 261 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 600,00	-35 000,00	181 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 039 425,43</b>	<b>-46,47</b>	<b>6 039 378,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 325,43	-46,47	787 278,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,43	-46,47	164 930,96
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>31 570,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>76 570,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00	45 000,00	72 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 256,06</b>	<b>4 125,00</b>	<b>374 381,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 550,00	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00	-8 550,00	24 320,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 256,06	4 125,00	12 381,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 256,06	4 125,00	12 381,06
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 128 402,64</b>	<b>114 782,89</b>	<b>20 243 185,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 736 176,87	-1 021 782,00	12 714 394,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 438,00	-9 853,00	249 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 659,00	-845 042,00	7 445 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 049,00	-145 942,00	1 368 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 805,00	-20 945,00	115 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 040,81	-97 766,00	969 274,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 641,00	-279,00	27 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 826,00	-81 451,00	682 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 736,00	-14 033,00	130 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 551,00	-2 003,00	16 548,00
	80104		Przedszkola	4 538 880,96	-174 501,00	4 364 379,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 967,24	-145 965,00	2 085 002,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 404,73	-24 960,00	369 444,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 731,21	-3 576,00	40 155,21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	272 267,00	272 267,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	279,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 416,00	227 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 993,00	38 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 579,00	5 579,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 021 782,00	1 021 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 853,00	9 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845 042,00	845 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 942,00	145 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 945,00	20 945,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 782,89	114 782,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 782,89	114 782,89
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>137 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	77 500,00	60 000,00	137 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 892,60	44 815,27	105 707,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39	5 272,38	7 233,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,32	7 770,97	18 526,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67	914,23	1 265,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,97	1 097,97	2 588,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05	129,18	177,23
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 883 815,92</b>	<b>1 569,00</b>	<b>18 885 384,92</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 883,00	-22 000,00	183 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	2 600,00	29 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 400,00	4 300,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	773 977,80	0,00	773 977,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 100,48	11 300,00	480 400,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 011,00	-14 000,00	73 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	85507	Dzienni opiekunowie	292 000,00	0,00	292 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 514,07	4 500,00	160 014,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	-5 000,00	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 948,00	500,00	4 448,00

	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	42 220,00	1 569,00	43 789,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	1 569,00	43 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 108 500,00	0,00	10 108 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 500,00	-60 000,00	801 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	60 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>			85 955 450,83	225 430,42	86 180 881,25

**BURMISTRZ**

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2020  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 26 czerwca 2020r.

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 783,57</b>
	01095		Pozostała działalność	725 783,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 783,57
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 570,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 381,06</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 381,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 381,06
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 782,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 782,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 782,89
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 613,64</b>



85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 826,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 387,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 108 513,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
	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	9 280 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	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	744,12
85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
	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	542 700,00
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	43 269,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 269,00
<b>Razem:</b>			<b>16 295 244,28</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR ST. PAŁKOWSKI

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2020  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Załącznik Nr 5a**  
do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>				<b>725 783,57</b>
	01095			725 783,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52
<b>750</b>				<b>189 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 570,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
<b>754</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 381,06</b>
	75421		Pozostała działalność	12 381,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 782,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	114 782,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych	114 782,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 613,64</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 770,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 041,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 108 513,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
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	43 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 269,00
<b>Razem plan:</b>			<b>16 295 244,28</b>

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR STOPIŃSKI*

## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.56.2020  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 300 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.</b>				
630			<b>Turystyka</b>	<b>34 117,65</b>
	63095		Pozostała działalność	34 117,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
<b>Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 489,96</b>
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł</b>				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 930,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96
<b>Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 150 910,17</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 424 593,74</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
	4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,</b>			<b>482 193,74</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
<b>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>			<b>942 400,00</b>
80104		Przedszkola	726 316,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,64
	4229	Zakup środków żywności	34 055,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Projekt " Nasze Przedszkola III "</b>			<b>726 316,43</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>848 940,59</b>
	85219	Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
<b>Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"</b>			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	72 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
<b>Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL</b>			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
<b>Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY</b>			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	137 500,00
	85395	Pozostała działalność	137 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 707,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
<b>Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną</b>			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
<b>Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18</b>			
<b>Razem:</b>			<b>9 721 958,37</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUJALKOWSKI**

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 225 430,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 430,43</b>	<b>-46,47</b>	<b>533 383,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 077,43	-46,47	166 030,96
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 977,43	-46,47	164 930,96
<i>Zmniejszenie planu do wysokości zrealizowanych środków na realizację nauki zdalnej spowodowanej wirusem SARS-Co V-2</i>						
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 570,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>76 570,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00	45 000,00	72 632,00
		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	27 632,00	45 000,00	72 632,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-802-5/20 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku</i>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 256,06</b>	<b>4 125,00</b>	<b>12 381,06</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 256,06	4 125,00	12 381,06
		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	8 256,06	4 125,00	12 381,06
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.44.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 169 089,70</b>	<b>114 782,89</b>	<b>3 283 872,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 782,89	114 782,89
		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	0,00	114 782,89	114 782,89
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.36.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>137 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	77 500,00	60 000,00	137 500,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 500,00	60 000,00	137 500,00
<b>Zwiększenie planu w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 969 979,12</b>	<b>1 569,00</b>	<b>15 971 548,12</b>
	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	42 220,00	1 569,00	43 789,00
	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	41 700,00	1 569,00	43 269,00
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.43.2020 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny</b>					

<b>Razem:</b>	77 075 801,13	225 430,42	77 301 231,55
---------------	---------------	------------	---------------

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 225 430,42 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 546 436,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 546 436,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 700,00	0,00	4 261 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 600,00	-35 000,00	181 600,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Bergera, Bukowej, Matejki", "Przebudowa drogi gminnej ul. A. Pokrzywnickiego", pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem "Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowej, BOWID w Sepólnie Krajeńskim"</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 039 425,43</b>	<b>-46,47</b>	<b>6 039 378,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 325,43	-46,47	787 278,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,43	-46,47	164 930,96
<b>Zmniejszenie planu do wysokości zrealizowanych środków na realizację nauki zdalnej spowodowanej wirusem SARS-Co V-2</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 570,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>76 570,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 632,00	45 000,00	72 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Decyzja KBW nr DBD-802-5/20 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 256,06</b>	<b>4 125,00</b>	<b>374 381,06</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 550,00	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 870,00	-8 550,00	24 320,00



<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu OSP</i>					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 256,06	4 125,00	12 381,06
		4300 Zakup usług pozostałych	8 256,06	4 125,00	12 381,06
<b>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.44.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 128 402,64</b>	<b>114 782,89</b>	<b>20 243 185,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 736 176,87	-1 021 782,00	12 714 394,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 438,00	-9 853,00	249 585,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290 659,00	-845 042,00	7 445 617,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 049,00	-145 942,00	1 368 107,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 805,00	-20 945,00	115 860,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 040,81	-97 766,00	969 274,81
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 641,00	-279,00	27 362,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 826,00	-81 451,00	682 375,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 736,00	-14 033,00	130 703,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 551,00	-2 003,00	16 548,00
	80104	Przedszkola	4 538 880,96	-174 501,00	4 364 379,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 967,24	-145 965,00	2 085 002,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394 404,73	-24 960,00	369 444,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 731,21	-3 576,00	40 155,21
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	272 267,00	272 267,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	279,00	279,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 416,00	227 416,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 993,00	38 993,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	-5 579,00	5 579,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 021 782,00	1 021 782,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 853,00	9 853,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845 042,00	845 042,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 942,00	145 942,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 945,00	20 945,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu szkół i przedszkoli</b>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 782,89	114 782,89
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 782,89	114 782,89

*Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.36.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>137 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	77 500,00	60 000,00	137 500,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 892,60	44 815,27	105 707,87
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,39	5 272,38	7 233,77
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,32	7 770,97	18 526,29
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	351,67	914,23	1 265,90
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,97	1 097,97	2 588,94
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,05	129,18	177,23

*Zwiększenie planu w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"*

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 883 815,92</b>	<b>1 569,00</b>	<b>18 885 384,92</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 883,00	-22 000,00	183 883,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 000,00	48 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 300,00	2 600,00	29 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 400,00	4 300,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	773 977,80	0,00	773 977,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	2 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 100,48	11 300,00	480 400,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 011,00	-14 000,00	73 011,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	85507	Dzienni opiekunowie	292 000,00	0,00	292 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 514,07	4 500,00	160 014,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	-5 000,00	24 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 948,00	500,00	4 448,00

*Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności Żłobka i Klubu Dziecięcego przy CMDiR*

	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	42 220,00	1 569,00	43 789,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	1 569,00	43 269,00

*Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.43.2020 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny*

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 108 500,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 500,00	-60 000,00	801 500,00
		4260 Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	-40 000,00	200 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	60 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 90015 do rozdziału 90019 na zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska</i>					
<b>Razem:</b>			85 955 450,83	225 430,42	86 180 881,25

AB.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski