

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.112.2021  
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 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 2021r. poz. 1372) 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.35.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.45.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/325/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.63.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/345/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2021 roku, uchwałą Nr XXXVIII/359/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **102 070 190,82 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 025 256,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 044 934,12 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 209 762,72 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 **108 541 188,97 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 82 065 701,38 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 475 487,59 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 985 144,22 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 559 907,61 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 425 236,61 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 506 142,77 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 752 268,07 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 328 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 15 156 706,03 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) §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 25 984 473,09 zł
- b) wydatki w kwocie 25 984 473,09 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 58 690,00 zł
- b) wydatki w kwocie 58 690,00 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 67 726,00 zł
- b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 10 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.0050.1.112.2021**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 15 grudnia 2021r.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 077 244,55</b>	<b>40 681,00</b>	<b>25 117 925,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 039,00	40 681,00	7 598 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 464 473,00	40 681,00	7 505 154,00
<b>Razem:</b>				<b>102 029 509,82</b>	<b>40 681,00</b>	<b>102 070 190,82</b>

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPKIEŃSKI**





**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2021**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 15 grudnia 2021r.**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	0,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858,93	-238,93	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,98	-585,39	4 038,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,09	26,98	392,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 152,00	1 274,33	21 426,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-476,99	1 023,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 611 795,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 611 795,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 527,80	0,00	8 279 527,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 092,48	-650,00	729 442,48
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03	0,00	9 048 868,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 595,74	13 595,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 404,26	36 404,26
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 472,33	24 472,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 527,67	65 527,67
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	428,81	428,81
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 148,19	1 148,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 537,00	-141 577,00	2 352 960,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>156 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 650,00</b>
	63095		Pozostała działalność	141 565,00	0,00	141 565,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	250,00	35 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	-326,00	10 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	76,00	1 276,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 307 240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 240,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 784,65	2 500,00	4 872 284,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 670,00	12 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 825,38	17 000,00	164 825,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 633,98	-11 230,00	365 403,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-350,00	23 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	350,00	4 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 230,35	-4 000,00	232 230,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 374,00	0,00	646 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-238,00	1 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 352,00	1 100,00	445 452,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 259,00	-2 259,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,05	2 571,00	8 796,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-65,00	935,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	-1 000,00	32 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-65,00	6 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	-24,00	434,00
	75095	Pozostała działalność	140 347,00	1 500,00	141 847,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 720,00	1 500,00	18 220,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 402,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 302,00	0,00	285 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	500,00	25 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 100 314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100 314,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 395 155,57	40 000,00	13 435 155,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 968,00	-4 330,00	261 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 722,00	-1 316,00	49 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 794,00	32 636,00	236 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 787,00	36 631,00	184 418,00
	4260	Zakup energii	201 600,00	4 352,00	205 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 443,00	3 284,00	79 727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 281,00	-1 185,00	8 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	-22 525,00	244 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 220,00	-4 288,00	19 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-2 175,00	875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	-1 084,00	1 761,00
	80104	Przedszkola	6 234 165,67	0,00	6 234 165,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-809,00	9 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-1 010,00	7 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 516,00	-3 529,00	52 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 996,01	1 600,00	12 596,01
	4260	Zakup energii	116 000,00	2 505,00	118 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 508,00	-423,00	6 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 364,00	200,00	3 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	2 100,00	50 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-12,00	4 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	-305,00	267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 073,00	-317,00	1 756,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00	-40 000,00	42 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00	-40 000,00	42 141,00
	80195	Pozostała działalność	141 319,91	0,00	141 319,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 810,00	-50,00	20 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	50,00	4 081,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 854,11</b>	<b>0,00</b>	<b>397 854,11</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79	0,00	327 587,79
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	-1 636,00	111 064,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 966,00	36,00	5 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	1 600,00	23 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 437 601,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 437 601,26</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 157,27	5 600,00	296 757,27
	3110	Świadczenia społeczne	278 249,24	6 000,00	284 249,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,03	-400,00	7 047,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 866 912,55	8 550,00	4 875 462,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 890,00	-3 120,00	21 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 904,84	34,10	54 938,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 373,28	-39 000,00	3 280 373,28



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	33 000,00	539 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 767,00	-6 000,00	11 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 952,16	10 965,90	96 918,06
	4260	Zakup energii	58 873,00	-4 000,00	54 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 282,00	52 150,00	54 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	80,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 033,00	-34 579,85	97 453,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 555,00	-740,00	13 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 016,83	3 920,00	39 936,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 159,40	-3 860,15	101 299,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 387,95	-6 300,00	6 087,95
	85295	Pozostała działalność	1 801 792,44	-14 150,00	1 787 642,44
	3119	Świadczenia społeczne	64 780,00	-14 150,00	50 630,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	112 700,00	0,00	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 875,79	-123,74	78 752,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,53	-7,28	3 601,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,09	126,82	13 803,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,72	7,39	633,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,56	-3,08	1 638,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,31	-0,11	71,20
	4267	Zakup energii	4 443,85	-50,72	4 393,13
	4269	Zakup energii	261,40	-3,01	258,39
	4307	Zakup usług pozostałych	2 356,14	50,73	2 406,87
	4309	Zakup usług pozostałych	138,61	3,00	141,61
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 106 864,55</b>	<b>40 681,00</b>	<b>28 147 545,55</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 488 539,00	40 681,00	7 529 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 746 472,93	39 460,57	6 785 933,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 421,45	1 220,43	169 641,88
	85504	Wspieranie rodziny	601 039,00	0,00	601 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 209,55	3 860,00	144 069,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-860,00	4 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 960,21	-3 400,00	160 560,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 581,00	-590,00	41 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	-4 260,00	3 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 327,46	580,00	20 907,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,77	6 920,00	41 488,77
	4270	Zakup usług remontowych	218,00	101,80	319,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 010,00	648,20	25 658,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 239,20	-506,02	1 866 733,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 889,00	-3 141,19	332 747,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 603,00	-2 307,76	33 295,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 524,00	-59,00	34 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 707,70	11 677,25	168 384,95
	4220	Zakup środków żywności	145 995,00	150,00	146 145,00
	4260	Zakup energii	91 327,00	-3 334,24	87 992,76



	4270	Zakup usług remontowych	11 053,00	-292,20	10 760,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 333,00	-455,00	1 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 291,00	-451,74	54 839,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 537,00	-323,76	11 213,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,60	-802,55	2 387,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,80	-153,79	1 320,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 756 034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 034,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 393,34	0,00	2 058 393,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 162,61	426,28	146 588,89
	4220	Zakup środków żywności	26 985,45	642,15	27 627,60
	4260	Zakup energii	20 186,81	2 239,99	22 426,80
	4270	Zakup usług remontowych	36 385,09	-6 500,00	29 885,09
	4300	Zakup usług pozostałych	107 965,01	3 191,58	111 156,59
	92195	Pozostała działalność	57 641,41	0,00	57 641,41
	4260	Zakup energii	975,54	-963,96	11,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14 177,00	963,96	15 140,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 870 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 350,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 365 350,00	0,00	2 365 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 098,00	18 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 334,00	-38 394,00	878 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	-18 745,00	156 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-980,00	22 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-6 320,00	93 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	35 937,00	240 937,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	19 000,00	339 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 190,00	11 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 015,00	12 619,00	302 634,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-375,00	7 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-910,00	4 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	1 626,00	31 126,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 740,00	2 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-230,00	770,00
	<b>Razem:</b>		<b>108 500 507,97</b>	<b>40 681,00</b>	<b>108 541 188,97</b>

BURMISTRZ


WALDEMAR STUJANKOWSKI

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr Or.0050/1.112/2021  
Burmistrza Spółna Krajejskiego  
z dnia 15 grudnia 2021r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

I.p.	Dział	Kodeks	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki przekazane z innych źródeł	Kasowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola - Sepólna Krajejskie - Rogozno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia 18 k. Terzego Pojejskiej w m. Sepólna Krajejskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.1.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajejskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Nisla Cerkwica - Zalesie - Waldowo w m. Zalesie, gmina Sepólna Krajejskie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Waldowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bergera, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajejskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ww Gminy w ramach RFI.
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	931 971,83	16 000,00	0,00	0,00	915 971,83	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych (w 2021 roku realizacja w ramach funduszu RFI).
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywickiego	871 895,97	9 532,77	0,00	435 947,00	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFI, środków Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	738 458,17	350 470,78	0,00	369 229,00	18 758,39	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	257 844,51	127 722,51	0,00	128 922,00	1 200,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Latowo-Radońsk	1 142 907,25	534 893,87	0,00	571 453,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz funduszu RFI.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Ładne w Sepólnie Krajejskim	242 265,79	122 283,79	0,00	118 982,00	1 000,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajejska	754 042,00	0,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	1 010 256,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Swidwin	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	190 000,18	190 000,18	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołectkiego
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w Wilkowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja budowy drogi (material zakupiony przez mieszkańców)
17.	600	60095	6050	Rewitalizacja, modernizacja rynku wraz z niezbędnymi ulepszeniami w Sepólnie Krajejskim Zadanie realizowane w latach 2020-2021	8 886 791,00	1 871 031,00	4 700 000,00	2 315 760,00	0,00	Działanie 6.7 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Schemat Inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki kryzysowej RPO WK-P na lata 2014-2020.
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg Komierow, ul. Reja ul. Trusa	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg - w tym 1 400,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Odrodzenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków Samorządu Miasteczko Nr 2
<b>Razem dział 600</b>					<b>16 574 184,94</b>	<b>3 767 411,94</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>5 704 591,00</b>	<b>2 402 162,00</b>	
20.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Węjskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	34 563,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, orientologizacja oraz studium wykonalności na termomodernizacji budynku Węjskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
21.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
22.	700	70021	6016	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZ-N-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 115 963,00</b>	<b>115 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	750	75023	6067	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostuda Kujaw i Pomorza 2.0"	14 084,96	2 112,74	0,00	11 972,22	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
<b>Razem dział 750</b>					<b>14 084,96</b>	<b>2 112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11 972,22</b>	<b>0,00</b>	
24.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP oraz zakup Cutl.auca	122 234,63	122 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - etap IV" - udział gminy 25% wartości oraz dofinansowanie zakupu Cutl.auca - 30 tys zł
<b>Razem dział 754</b>					<b>122 234,63</b>	<b>122 234,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	801	80104	6050	Dokumentacja - budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - etap planu po uzyskaniu porównania na budowę
26.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajejskim - w 2021 roku ramach środków RFI - I etap
<b>Razem dział 801</b>					<b>2 026 568,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwnowa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63.63%
27.	900	90002	6057	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Prądu Selekcyjnej Złoty Okręg Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajejska” RPO WK-P, Działanie 4.2 Główny Okręg, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85% Zadanie realizowane w latach 2021-2022
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90095	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WK-P 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
<b>Razem dział 900</b>					<b>4 503 562,00</b>	<b>786 562,00</b>	<b>888 200,00</b>	<b>2 828 800,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Piaseczno
31.	921	92195	6060	Dyspozycje placów zabaw	34 481,10	34 481,10	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄD w ramach Funduszu Sołectkiego
<b>Razem dział 921</b>					<b>63 879,10</b>	<b>63 879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32.	926	92601	6050	Ogrodzenie kortów tenisowych CSR	55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00zł
<b>Razem dział 926</b>					<b>55 011,00</b>	<b>55 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>26 475 487,59</b>	<b>4 939 762,37</b>	<b>5 588 200,00</b>	<b>11 545 363,22</b>	<b>4 402 162,00</b>	x

BURMISTRZ  
WALDEMAR STUPEŁKO "KI"  




## Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2021  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 228 848,53</b>
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228 848,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 717,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 662,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 662,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	433,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433,35
	75056		Spis powszechny i inne	32 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 622,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 689,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 173,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 173,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 173,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00</b>
	85195		Pozostała działalność	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 823,37</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 356,37



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 356,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 767,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 199 056,55</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 590 085,00
	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	16 590 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 154,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 505 154,00
85503		Karta Dużej Rodziny	713,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,55
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	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	0,00
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	103 104,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 104,00
<b>Razem:</b>			<b>25 984 473,09</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



## Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2021  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

## Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXVII/242//2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 228 848,53</b>
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 204 753,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 717,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 662,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 569,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 392,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	433,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,35
	75056		Spis powszechny i inne	32 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 734,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,01
		4220	Zakup środków czystości	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 173,27</b>



	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	177 173,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,18
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	175 419,09
<b>851</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120,00</b>
	85195	Pozostała działalność	120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 823,37</b>
	85215	Ośrodki pomocy społecznej	4 356,37
		3110 Świadczenia społeczne	4 269,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 767,00
		3110 Świadczenia społeczne	54 938,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	828,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 060,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 199 056,55</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 590 085,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 449 220,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 524,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 154,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 785 933,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 641,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	528 182,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00
	85503	Kart Dużej Rodziny	713,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	713,55
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00
	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	103 104,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 104,00
<b>Razem plan:</b>			<b>25 984 473,09</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJARSKI



## Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2021  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

## Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>342 587,79</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>310 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>32 587,79</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 587,79

### Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 587,79</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>327 587,79</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	67 587,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00
		4220	Zakup środków żywności	19 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 064,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00

BURMISTRZ

## Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.112.2021  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 15 grudnia 2021r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 048 868,03</b>
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 404,26
		4307	Zakup usług pozostałych	24 472,33
		4309	Zakup usług pozostałych	65 527,67
		4437	Różne opłaty i składki	428,81
		4439	Różne opłaty i składki	1 148,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 831,00
<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>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	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 „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 687,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 994,38
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 972,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,74
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 693,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 490,45
		4309	Zakup usług pozostałych	30 002,80
<b>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 157,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	549 157,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 334,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 031,38
	4307	Zakup usług pozostałych	255 209,00
	4437	Różne opłaty i składki	847,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5) oraz realizacja projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838 731,29</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	53 200,00
<b>Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny</b>			
	85219	Pozostała działalność	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,79
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,14
	4309	Zakup usług pozostałych	1 510,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,61
<b>Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"</b>			
	85295	Pozostała działalność	626 406,92
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
	3119	Świadczenia społeczne	50 630,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 515,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068,22
	4097	Honoraria	6 199,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 181,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 857,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 024,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,65
	4227	Zakup środków żywności	17 590,65
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 494,63
	4309	Zakup usług pozostałych	9 889,17
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 656,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 700,00</b>

85395		Pozostała działalność	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 752,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 638,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	4267	Zakup energii	4 393,13
	4269	Zakup energii	258,39
	4307	Zakup usług pozostałych	2 406,87
	4309	Zakup usług pozostałych	141,61
<b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 503 562,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
<b>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022</b>			
	90095	Pozostała działalność	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WK-P 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)</b>			
<b>Razem:</b>			<b>15 156 706,03</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STURMĘKOWSKI



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 40 681,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 077 244,55</b>	<b>40 681,00</b>	<b>25 117 925,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 039,00	40 681,00	7 598 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 464 473,00	40 681,00	7 505 154,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.99.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych</i>						

<b>Razem:</b>	102 029 509,82	40 681,00	102 070 190,82
---------------	----------------	-----------	----------------

### Zwiększenie planu wydatków na poziomie 40 681,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	0,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858,93	-238,93	7 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,98	-585,39	4 038,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,09	26,98	392,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 152,00	1 274,33	21 426,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-476,99	1 023,01
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego - projekt Regiogmina</i>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 611 795,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 611 795,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 527,80	0,00	8 279 527,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 092,48	-650,00	729 442,48
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>						
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03	0,00	9 048 868,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 595,74	13 595,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 404,26	36 404,26
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 472,33	24 472,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 527,67	65 527,67
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	428,81	428,81
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 148,19	1 148,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 537,00	-141 577,00	2 352 960,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem końcowym projektu; przesunięcia nie zmieniają zakresu zadania, wynikają z oszczędności po przetargowych i z rozliczenia kosztów pośrednich</i>						
630			<b>Turystyka</b>	<b>156 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 650,00</b>

	63095	Pozostała działalność	141 565,00	0,00	141 565,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	250,00	35 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	-326,00	10 757,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	76,00	1 276,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością CSiR</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 307 240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 240,37</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 784,65	2 500,00	4 872 284,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 670,00	12 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 825,38	17 000,00	164 825,38
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 633,98	-11 230,00	365 403,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-350,00	23 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	350,00	4 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 230,35	-4 000,00	232 230,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością UM</b>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 374,00	0,00	646 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-238,00	1 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 352,00	1 100,00	445 452,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 259,00	-2 259,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,05	2 571,00	8 796,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-65,00	935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	-1 000,00	32 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-65,00	6 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	-24,00	434,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością ZOOS</b>					
	75095	Pozostała działalność	140 347,00	1 500,00	141 847,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 720,00	1 500,00	18 220,00
<b>Przesunięcia z rozdziału 75023</b>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 402,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	285 302,00	0,00	285 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	500,00	25 800,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OSP</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 100 314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100 314,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 395 155,57	40 000,00	13 435 155,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 968,00	-4 330,00	261 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 722,00	-1 316,00	49 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 794,00	32 636,00	236 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 787,00	36 631,00	184 418,00
	4260	Zakup energii	201 600,00	4 352,00	205 952,00



	4270	Zakup usług remontowych	76 443,00	3 284,00	79 727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 281,00	-1 185,00	8 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	-22 525,00	244 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 220,00	-4 288,00	19 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-2 175,00	875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	-1 084,00	1 761,00
80104		Przedszkola	6 234 165,67	0,00	6 234 165,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-809,00	9 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-1 010,00	7 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 516,00	-3 529,00	52 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 996,01	1 600,00	12 596,01
	4260	Zakup energii	116 000,00	2 505,00	118 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 508,00	-423,00	6 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 364,00	200,00	3 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	2 100,00	50 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-12,00	4 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	-305,00	267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 073,00	-317,00	1 756,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00	-40 000,00	42 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00	-40 000,00	42 141,00
80195		Pozostała działalność	141 319,91	0,00	141 319,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 810,00	-50,00	20 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	50,00	4 081,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli</i>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 854,11</b>	<b>0,00</b>	<b>397 854,11</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79	0,00	327 587,79
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	-1 636,00	111 064,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 966,00	36,00	5 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	1 600,00	23 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 437 601,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 437 601,26</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 157,27	5 600,00	296 757,27
	3110	Świadczenia społeczne	278 249,24	6 000,00	284 249,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,03	-400,00	7 047,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 866 912,55	8 550,00	4 875 462,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 890,00	-3 120,00	21 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 904,84	34,10	54 938,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 373,28	-39 000,00	3 280 373,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	33 000,00	539 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 767,00	-6 000,00	11 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 952,16	10 965,90	96 918,06
	4260	Zakup energii	58 873,00	-4 000,00	54 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 282,00	52 150,00	54 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	80,00	920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	132 033,00	-34 579,85	97 453,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 555,00	-740,00	13 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 016,83	3 920,00	39 936,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 159,40	-3 860,15	101 299,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 387,95	-6 300,00	6 087,95
	85295	Pozostała działalność	1 801 792,44	-14 150,00	1 787 642,44
	3119	Świadczenia społeczne	64 780,00	-14 150,00	50 630,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	112 700,00	0,00	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 875,79	-123,74	78 752,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,53	-7,28	3 601,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,09	126,82	13 803,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,72	7,39	633,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,56	-3,08	1 638,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,31	-0,11	71,20
	4267	Zakup energii	4 443,85	-50,72	4 393,13
	4269	Zakup energii	261,40	-3,01	258,39
	4307	Zakup usług pozostałych	2 356,14	50,73	2 406,87
	4309	Zakup usług pozostałych	138,61	3,00	141,61
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS - rozliczenie projektów unijnych (załącznik nr 10)</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 106 864,55</b>	<b>40 681,00</b>	<b>28 147 545,55</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 488 539,00	40 681,00	7 529 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 746 472,93	39 460,57	6 785 933,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 421,45	1 220,43	169 641,88
<b>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.99.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych</b>					
	85504	Wspieranie rodziny	601 039,00	0,00	601 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 209,55	3 860,00	144 069,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-860,00	4 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS - wspieranie rodziny</b>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 960,21	-3 400,00	160 560,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 581,00	-590,00	41 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	-4 260,00	3 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 327,46	580,00	20 907,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,77	6 920,00	41 488,77



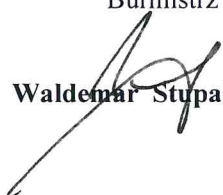
	4270	Zakup usług remontowych	218,00	101,80	319,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 010,00	648,20	25 658,20
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 239,20	-506,02	1 866 733,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 889,00	-3 141,19	332 747,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 603,00	-2 307,76	33 295,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 524,00	-59,00	34 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 707,70	11 677,25	168 384,95
	4220	Zakup środków żywności	145 995,00	150,00	146 145,00
	4260	Zakup energii	91 327,00	-3 334,24	87 992,76
	4270	Zakup usług remontowych	11 053,00	-292,20	10 760,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 333,00	-455,00	1 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 291,00	-451,74	54 839,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 537,00	-323,76	11 213,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,60	-802,55	2 387,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,80	-153,79	1 320,01
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością CMDiR</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 756 034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 034,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 393,34	0,00	2 058 393,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 162,61	426,28	146 588,89
	4220	Zakup środków żywności	26 985,45	642,15	27 627,60
	4260	Zakup energii	20 186,81	2 239,99	22 426,80
	4270	Zakup usług remontowych	36 385,09	-6 500,00	29 885,09
	4300	Zakup usług pozostałych	107 965,01	3 191,58	111 156,59
	92195	Pozostała działalność	57 641,41	0,00	57 641,41
	4260	Zakup energii	975,54	-963,96	11,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14 177,00	963,96	15 140,96
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich - realizacja w ramach funduszu sołectkiego</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 870 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 350,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 365 350,00	0,00	2 365 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 098,00	18 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 334,00	-38 394,00	878 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	-18 745,00	156 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-980,00	22 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-6 320,00	93 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	35 937,00	240 937,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	19 000,00	339 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 190,00	11 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 015,00	12 619,00	302 634,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-375,00	7 325,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-910,00	4 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	1 626,00	31 126,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 740,00	2 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-230,00	770,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością CSiR</i>					

<b>Razem:</b>			108 500 507,97	40 681,00	108 541 188,97
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

AB.

Burmistrz

  
**Waldemar Stupalkowski**