

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.35.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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) 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 2021r., 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 XXX/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **92 571 424,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 531 520,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 039 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 563 684,37 zł.

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 159 624,13 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 141 769,37 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 017 854,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 960 660,28 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 345 257,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 615 402,84 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 057 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 079 434,92 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 344 674,17 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 16 863 361,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

4) §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 20 533 776,10 zł

b) wydatki w kwocie 20 533 776,10 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 67 726,00 zł

b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.”;

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

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

7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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.0050.1.35.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 945,01	800 945,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 945,01	800 945,01
		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	800 945,01	800 945,01
852			Pomoc społeczna	2 114 617,71	11 334,00	2 125 951,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 718,37	11 334,00	457 052,37
		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	21 965,00	11 334,00	33 299,00
855			Rodzina	20 284 785,63	8 718,00	20 293 503,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 841,00	8 718,00	52 559,00
		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	43 300,00	8 718,00	52 018,00
Razem:				91 750 427,12	820 997,01	92 571 424,13

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.35.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	800 945,01	825 945,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 945,01	800 945,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,60	1 470,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,71	161,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 472,49	5 472,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	785 240,21	785 240,21
600			Transport i łączność	17 684 739,76	0,00	17 684 739,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 302 471,73	0,00	8 302 471,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 855,63	-7 292,00	43 563,63
		4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	-55 000,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 853,97	62 292,00	480 145,97
750			Administracja publiczna	6 275 564,02	0,00	6 275 564,02
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 402,00	0,00	265 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 302,00	0,00	254 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-362,32	34 437,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	362,32	362,32
801			Oświata i wychowanie	19 354 472,00	0,00	19 354 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 166 869,09	18 450,00	13 185 319,09
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	18 450,00	58 550,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	579 349,00	-18 450,00	560 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 349,00	-18 450,00	560 899,00
851			Ochrona zdrowia	320 050,00	0,00	320 050,00
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	0,00	20 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	-1 250,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3 000,00	3 050,00
852			Pomoc społeczna	7 989 488,71	11 334,00	8 000 822,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 818 480,60	11 334,00	4 829 814,60
		3110	Świadczenia społeczne	21 638,63	11 163,99	32 802,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 524,28	-13 183,00	3 155 341,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 099,58	7 064,26	74 163,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,53	1 317,66	13 832,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 775,72	13 183,00	259 958,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,36	713,65	13 429,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,60	134,56	2 506,16

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,96	-141,72	1 749,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,25	-26,43	325,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 416,37	170,01	85 586,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,07	-7 323,04	389,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,70	-1 365,89	72,81
	4307	Zakup usług pozostałych	8 630,21	-529,95	8 100,26
	4309	Zakup usług pozostałych	1 609,58	-98,87	1 510,71
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 153,83	215,56	32 369,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 997,41	40,21	6 037,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 500,00	0,00	133 500,00
	85395	Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 271,11	-10 002,03	90 269,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902,46	-590,49	4 311,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,68	-1 766,85	16 410,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,12	-104,31	759,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,41	249,06	2 434,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	14,62	113,84
	4267	Zakup energii	0,00	9 444,44	9 444,44
	4269	Zakup energii	0,00	555,56	555,56
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 077,78	2 077,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	122,22	122,22
855		Rodzina	23 409 861,63	8 718,00	23 418 579,63
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 841,00	8 718,00	52 559,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	8 718,00	52 018,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 195 170,00	0,00	12 195 170,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	13 000,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	13 000,00	139 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	-13 000,00	792 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-13 000,00	332 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 630,00	0,00	2 737 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00	0,00	2 024 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	116,28	880,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00	680,00	5 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 301,00	-9 787,48	188 513,52
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 700,00	25 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	791,20	2 791,20
	4300	Zakup usług pozostałych	73 896,00	4 500,00	78 396,00
Razem:			97 338 627,12	820 997,01	98 159 624,13

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.35.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 945,01
	01095		Pozostała działalność	800 945,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 945,01
750			Administracja publiczna	181 076,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 354,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 354,02
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	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
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00
852			Pomoc społeczna	71 681,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 182,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00
855			Rodzina	19 476 334,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00

	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	13 085 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 810 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	416,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416,63
85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
	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	528 100,00
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	52 018,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 018,00
Razem:			20 533 776,10

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.35.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 945,01
	01095		Pozostała działalność	800 945,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,49
		4430	Różne opłaty i składki	785 240,21
750				181 076,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 354,02
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 383,51
		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	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
851			Pozostała działalność	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
852			Pomoc społeczna	71 681,44
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	2 182,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 138,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 802,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00
855			Rodzina	19 476 334,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 312 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 697,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 600,00
85503		Kart Dużej Rodziny	416,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,63
85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00
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	52 018,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 018,00
Razem plan:			20 533 776,10

BURMISTRZ

WALDEMAR STOJĘKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.35.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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			Transport i łączność	9 048 868,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 831,00
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				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	154 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				
852			Pomoc społeczna	905 240,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00

Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny			
85219		Pozostała działalność	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 163,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 832,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 429,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 749,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,81
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,26
	4309	Zakup usług pozostałych	1 510,71
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,62
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	682 422,77
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4227	Zakup środków żywności	66 600,00
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 455,77
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00
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";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	133 500,00
85395		Pozostała działalność	133 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 269,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00

	4267	Zakup energii	9 444,44
	4269	Zakup energii	555,56
	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,78
	4309	Zakup usług pozostałych	122,22
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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	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
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
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			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
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 WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			16 863 361,17

BURMISTRZ

WALDEMAR STOJAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów na poziomie 820 997,01 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 945,01	800 945,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 945,01	800 945,01
		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	800 945,01	800 945,01
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.22.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</i>						
852			Pomoc społeczna	2 114 617,71	11 334,00	2 125 951,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 718,37	11 334,00	457 052,37
		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	21 965,00	11 334,00	33 299,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.24.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
855			Rodzina	20 284 785,63	8 718,00	20 293 503,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 841,00	8 718,00	52 559,00
		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	43 300,00	8 718,00	52 018,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.27.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>						
Razem:				91 750 427,12	820 997,01	92 571 424,13

Zmiany planu wydatków na poziomie 820 997,01 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	800 945,01	825 945,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 945,01	800 945,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,60	1 470,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,71	161,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 472,49	5 472,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	785 240,21	785 240,21
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.22.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</i>						
600			Transport i łączność	17 684 739,76	0,00	17 684 739,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 302 471,73	0,00	8 302 471,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 855,63	-7 292,00	43 563,63
		4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	-55 000,00	63 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	417 853,97	62 292,00	480 145,97
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań UM i w ramach funduszu sołeckiego</i>						
750			Administracja publiczna	6 275 564,02	0,00	6 275 564,02
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 402,00	0,00	265 402,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	254 302,00	0,00	254 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-362,32	34 437,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	362,32	362,32
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań UM</i>						
801			Oświata i wychowanie	19 354 472,00	0,00	19 354 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 166 869,09	18 450,00	13 185 319,09
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	18 450,00	58 550,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	579 349,00	-18 450,00	560 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 349,00	-18 450,00	560 899,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach ZOOS - naprawa istniejącego szamba przy szkole podstawowej w Lutowie</i>						
851			Ochrona zdrowia	320 050,00	0,00	320 050,00
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	0,00	20 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00	-1 250,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3 000,00	3 050,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań UM - obsługa punktu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>						
852			Pomoc społeczna	7 989 488,71	11 334,00	8 000 822,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 818 480,60	11 334,00	4 829 814,60
		3110	Świadczenia społeczne	21 638,63	11 163,99	32 802,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 524,28	-13 183,00	3 155 341,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 099,58	7 064,26	74 163,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,53	1 317,66	13 832,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 775,72	13 183,00	259 958,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,36	713,65	13 429,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,60	134,56	2 506,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,96	-141,72	1 749,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,25	-26,43	325,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 416,37	170,01	85 586,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,07	-7 323,04	389,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,70	-1 365,89	72,81
		4307	Zakup usług pozostałych	8 630,21	-529,95	8 100,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 609,58	-98,87	1 510,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 153,83	215,56	32 369,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 997,41	40,21	6 037,62
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.24.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 500,00	0,00	133 500,00
	85395	Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 271,11	-10 002,03	90 269,08
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902,46	-590,49	4 311,97
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,68	-1 766,85	16 410,83
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	864,12	-104,31	759,81
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,41	249,06	2 434,47
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	14,62	113,84
		4267 Zakup energii	0,00	9 444,44	9 444,44
		4269 Zakup energii	0,00	555,56	555,56
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	2 077,78	2 077,78
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	122,22	122,22
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z realizacją projektu przez OPS - "Bezpieczny dom-pewna przyszłość" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020</i>					
855		Rodzina	23 409 861,63	8 718,00	23 418 579,63
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 841,00	8 718,00	52 559,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	8 718,00	52 018,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.27.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 195 170,00	0,00	12 195 170,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	13 000,00	143 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 000,00	13 000,00	139 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	-13 000,00	792 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	345 000,00	-13 000,00	332 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach UM</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 630,00	0,00	2 737 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00	0,00	2 024 576,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	116,28	880,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00	680,00	5 416,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 301,00	-9 787,48	188 513,52
		4260 Zakup energii	22 000,00	3 700,00	25 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	791,20	2 791,20
		4300 Zakup usług pozostałych	73 896,00	4 500,00	78 396,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			97 338 627,12	820 997,01	98 159 624,13

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski