

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.43.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 maja 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, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 801 101,47 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 77 761 197,47 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 039 904,00 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) 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 **100 389 301,47 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 371 446,71 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 017 854,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 163 429,30 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 348 407,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 815 021,86 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 062 146,32 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 101 196,92 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.”;

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 20 687 171,44 zł

b) wydatki w kwocie 20 687 171,44 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.”;

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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.1.43.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 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
750			Administracja publiczna	422 911,02	1 000,00	423 911,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 454,02	1 000,00	163 454,02
		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	162 354,02	1 000,00	163 354,02
801			Oświata i wychowanie	3 559 543,00	136 934,34	3 696 477,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 934,34	136 934,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 934,34	136 934,34
852			Pomoc społeczna	2 125 951,71	69 860,00	2 195 811,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 272,00	15 340,00	309 612,00
		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	36 200,00	15 340,00	51 540,00
	85295		Pozostała działalność	632 089,00	54 520,00	686 609,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285,00	54 520,00	72 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 577,00	21 762,00	77 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 577,00	21 762,00	77 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 577,00	21 762,00	77 339,00
855			Rodzina	20 293 503,63	121,00	20 293 624,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 559,00	121,00	52 680,00
		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	52 018,00	121,00	52 139,00

Razem:	94 571 424,13	229 667,34	94 801 101,47
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 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
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	43 563,63	-1 500,00	42 063,63
		4300	Zakup usług pozostałych	480 145,97	1 500,00	481 645,97
750			Administracja publiczna	6 275 564,02	1 000,00	6 276 564,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 354,02	1 000,00	163 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 354,02	1 000,00	163 354,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 354 472,00	136 934,34	21 491 406,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 319,09	0,00	13 185 319,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	1 800,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 557,00	-2 369,00	207 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	61 250,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 550,00	2 000,00	60 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	369,00	2 769,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 849,00	-63 050,00	93 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 934,34	136 934,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 934,34	136 934,34
852			Pomoc społeczna	8 000 822,71	69 860,00	8 070 682,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 829 814,60	0,00	4 829 814,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 163,84	-2,42	74 161,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 832,19	-0,46	13 831,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,16	2,42	3 911,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,13	0,46	729,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 320,00	15 340,00	192 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	12 480,00	43 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	2 860,00	7 980,00
	85295		Pozostała działalność	1 427 670,77	54 520,00	1 482 190,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	42 550,00	56 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	7 380,00	10 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	990,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 800,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 800,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 186,00	21 762,00	424 948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 577,00	21 762,00	94 339,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 577,00	21 762,00	92 339,00
855			Rodzina	22 418 570,62	121,00	22 418 700,62

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 559,00	121,00	52 680,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 018,00	121,00	52 139,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 513,52	-7 500,00	181 013,52
	4300	Zakup usług pozostałych	78 396,00	7 500,00	85 896,00
Razem:			100 159 624,13	229 677,34	100 389 301,47

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2021
Burmistrza Spółna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 2021r.

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

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Kod.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Spółno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odwrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Spółno Krajeńskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.LT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Spółno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Waldowo w m. Zalesie, gmina Spółno Krajeńskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Spółnie Krajeńskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFIL.)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	936 930,22	0,00	0,00	0,00	936 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja w ramach ww Gminy i funduszu RFIL.)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	945 641,38	35 403,80	0,00	483 821,38	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	448 416,20	0,00	448 413,62	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFIL.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	567 547,62	0,00	604 107,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Spółnie Krajeńskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	851 690,00	0,00	0,00	851 690,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspańskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	1 010 256,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwau	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych	200 000,55	200 000,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
15.	600	60095	6050	6050 Rewitalizacja: Modernizacja rynku wraz z boszymi uliczkami w Spółnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 128 368,00	1 971 031,00	4 700 000,00	2 457 337,00	0,00	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.
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w tym 23 000,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1 i SM Nr 2
Kazem dział 600					17 051 680,15	3 818 822,15	4 700 000,00	6 110 646,00	2 462 162,00	
17.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, omitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
18.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
Kazem dział 700					370 400,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Kazem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
20.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 75% wartości
Kazem dział 754					92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80104	6050	Dokumentacja- budowa przedszkola	2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Kazem dział 801					2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
22.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winiewa	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%
23.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółno Krajeńskie” RPO W K-P, Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
24.	900	90015	6050	Badowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Spółno Krajeńskie	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	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)
Kazem dział 900					6 420 170,00	786 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
26.	921	92109	6060	Zakup traktora do koszenia	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Piaseczno
27.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	32 004,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Kazem dział 921					46 703,00	46 703,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 017 854,76	5 111 812,76	5 588 200,00	10 915 680,00	4 462 162,00	x

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 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	182 076,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 354,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 354,02
	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
801			Oświata i wychowanie	136 934,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 934,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 934,34
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	87 021,44
	85215		Dotatki 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	51 540,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 540,00
855		Rodzina	19 476 455,63
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	52 139,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 139,00
Razem:			20 687 171,44

BURMISTRZ

[Podpis]
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 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				182 076,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 354,02
	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
801			Oświata i wychowanie	136 934,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	136 934,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 934,34
851			Pozostała działalność	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
852			Pomoc społeczna	87 021,44
	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	51 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00
855			Rodzina	19 476 455,63
	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	52 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 139,00
Razem plan:			20 687 171,44

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.43.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 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
<i>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</i>				
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
<i>Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%</i>				
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
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	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
<i>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
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
<i>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</i>				
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	74 161,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 831,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59
	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 STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów na poziomie 229 677,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 911,02	1 000,00	423 911,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 454,02	1 000,00	163 454,02
		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	162 354,02	1 000,00	163 354,02
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.29.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>						
801			Oświata i wychowanie	3 559 543,00	136 934,34	3 696 477,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 934,34	136 934,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 934,34	136 934,34
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.34.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
852			Pomoc społeczna	2 125 951,71	69 860,00	2 195 811,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 272,00	15 340,00	309 612,00
		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	36 200,00	15 340,00	51 540,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.30.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
	85295		Pozostała działalność	632 089,00	54 520,00	686 609,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285,00	54 520,00	72 805,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3111.5.25.2021 - zwiększenie środków na realizację programu Wspieraj seniora na rok 2021</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 577,00	21 762,00	77 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 577,00	21 762,00	77 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 577,00	21 762,00	77 339,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.35.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</i>						
855			Rodzina	20 293 503,63	121,00	20 293 624,63

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 559,00	121,00	52 680,00
		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	52 018,00	121,00	52 139,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.34.2021 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny</i>						

Razem:	94 571 424,13	229 667,34	94 801 101,47
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany planu wydatków na poziomie 229 677,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	43 563,63	-1 500,00	42 063,63
		4300	Zakup usług pozostałych	480 145,97	1 500,00	481 645,97
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
750			Administracja publiczna	6 275 564,02	1 000,00	6 276 564,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 354,02	1 000,00	163 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 354,02	1 000,00	163 354,02
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.29.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach Urzędu Miejskiego</i>						
801			Oświata i wychowanie	21 354 472,00	136 934,34	21 491 406,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 319,09	0,00	13 185 319,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	1 800,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 557,00	-2 369,00	207 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250,00	61 250,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 550,00	2 000,00	60 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	369,00	2 769,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 849,00	-63 050,00	93 799,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach ZOOS</i>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 934,34	136 934,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 934,34	136 934,34
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.34.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
852			Pomoc społeczna	8 000 822,71	69 860,00	8 070 682,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 829 814,60	0,00	4 829 814,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 163,84	-2,42	74 161,42

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 832,19	-0,46	13 831,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,16	2,42	3 911,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,13	0,46	729,59
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach OPS					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 320,00	15 340,00	192 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	12 480,00	43 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	2 860,00	7 980,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.30.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85295	Pozostała działalność	1 427 670,77	54 520,00	1 482 190,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	42 550,00	56 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	7 380,00	10 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	990,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 800,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 800,00	2 400,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3111.5.25.2021 - zwiększenie środków na realizację programu Wspieraj seniora na rok 2021					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 186,00	21 762,00	424 948,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 577,00	21 762,00	94 339,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 577,00	21 762,00	92 339,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.35.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia					
855		Rodzina	23 418 579,63	121,00	23 418 700,63
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 559,00	121,00	52 680,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 018,00	121,00	52 139,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.34.2021 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny					
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 513,52	-7 500,00	181 013,52
	4300	Zakup usług pozostałych	78 396,00	7 500,00	85 896,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego					
Razem:			100 159 624,13	229 677,34	100 389 301,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI