

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.59.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 lipca 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, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 718 434,85 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 659 530,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 058 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 544 184,37 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 **100 306 634,85 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 233 773,09 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 072 861,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 477 311,30 z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 360 847,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 116 463,86 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 609 141,30 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 325 174,17 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 328 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16 843 861,17 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) §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 20 267 564,82 zł

b) wydatki w kwocie 20 267 564,82 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 77 490,00 zł

b) wydatki w kwocie 77 490,00 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.”;

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. 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.0050.1.59.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	3 696 477,34	40 717,89	3 737 195,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 934,34	40 717,89	177 652,23
		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	136 934,34	40 717,89	177 652,23
852			Pomoc społeczna	2 271 001,71	41 868,86	2 312 870,57
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 181,34	1 227,86	14 409,20
		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	2 182,44	1 227,86	3 410,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 052,37	14 661,00	471 713,37
		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	33 299,00	14 661,00	47 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 612,00	25 980,00	335 592,00
		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	51 540,00	25 980,00	77 520,00
855			Rodzina	20 294 924,63	-502 193,37	19 792 731,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,63	416,63	833,26
		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	416,63	416,63	833,26
	85504		Wspieranie rodziny	529 400,00	-528 100,00	1 300,00
		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	528 100,00	-528 100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 680,00	25 490,00	78 170,00

	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	52 139,00	25 490,00	77 629,00
Razem:			95 138 041,47	-419 606,62	94 718 434,85

BURMISTRZ

Waldemar Stupalkowski
WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.59.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 lipca 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	17 758 789,76	0,00	17 758 789,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 521,73	0,00	8 376 521,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 063,63	-1 476,00	42 587,63
		4300	Zakup usług pozostałych	568 398,97	1 476,00	569 874,97
630			Turystyka	184 824,00	0,00	184 824,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	145,00	16 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 330,00	7 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-185,00	7 115,00
	63095		Pozostała działalność	168 824,00	-145,00	168 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	-145,00	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 917,00	15 083,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	-83,00	7 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00	0,00	739 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-11 500,00	478 500,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	6 276 564,02	0,00	6 276 564,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	-5 000,00	242 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 339,00	0,00	653 339,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-741,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	741,00	5 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 402,00	0,00	265 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 302,00	1 000,00	255 302,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 491 406,34	40 717,89	21 532 124,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 058 529,09	0,00	12 058 529,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 188,00	1 000,00	208 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	-1 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 550,00	1 000,00	61 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 170,00	-1 000,00	253 170,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 934,34	40 717,89	177 652,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 758,93	1 758,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 934,34	38 958,96	175 893,30
852		Pomoc społeczna	8 145 872,71	41 868,86	8 187 741,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	294 983,34	1 227,86	296 211,20
	3110	Świadczenia społeczne	282 118,79	1 203,30	283 322,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,55	24,56	7 428,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 829 814,60	14 661,00	4 844 475,60
	3110	Świadczenia społeczne	32 802,62	14 441,08	47 243,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 341,28	13 183,00	3 168 524,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 958,72	-13 183,00	246 775,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 586,38	219,92	85 806,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	1 000,00	2 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 376,00	-1 000,00	115 376,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 660,00	25 980,00	218 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	20 760,00	64 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	5 220,00	13 200,00
	85295	Pozostała działalność	1 482 190,77	0,00	1 482 190,77
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00	796,00	9 445,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00	8 966,00	52 057,00
	4227	Zakup środków żywności	66 600,00	-193,64	66 406,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	-775,00	700,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 355,00	206,64	14 561,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00	-9 000,00	15 549,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	0,00	114 000,00
	85395	Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,21	136,39	75 626,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,60	-23,19	3 417,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 609,79	-528,42	13 081,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,69	-4,02	590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,22	-80,19	1 992,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,49	-0,57	91,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67	472,22	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	27,78	111,11
855		Rodzina	23 420 000,63	-502 193,37	22 917 807,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 834 566,00	0,00	5 834 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 697,45	21 387,93	120 085,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	-16 817,05	353 182,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-4 570,88	1 929,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,63	416,63	833,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,63	416,63	833,26
	85504	Wspieranie rodziny	1 115 795,00	-528 100,00	587 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00	-511 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 328,55	-11 800,00	131 528,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	-2 500,00	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00	-2 000,00	7 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-200,00	3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,98	3 500,00	17 980,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 305,00	-3 500,00	805,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 680,00	25 490,00	78 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 139,00	25 490,00	77 629,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 730,00	0,00	2 759 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 076,00	0,00	2 025 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 814,52	-19 324,33	147 490,19
	4220	Zakup środków żywności	23 500,00	-830,14	22 669,86
	4260	Zakup energii	25 700,00	-3 000,00	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 791,20	19 710,90	22 502,10
	4300	Zakup usług pozostałych	85 896,00	3 443,57	89 339,57
926		Kultura fizyczna	3 107 000,00	0,00	3 107 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-1 855,00	74 145,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	80 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 489,00	-77 474,00	400 015,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 500,00	-579,00	71 921,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	-92,00	28 208,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	0,00	505 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			100 726 241,47	-419 606,62	100 306 634,85

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.59.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 lipca 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 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
		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	177 652,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 652,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 652,23
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	128 890,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 410,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 410,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 520,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 520,00
855		Rodzina	18 974 262,26
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	833,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833,26
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	77 629,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 629,00
Razem:			20 267 564,82

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.59.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 lipca 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 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
801			Oświata i wychowanie	177 652,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 652,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 893,30
851			Pozostała działalność	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
852			Pomoc społeczna	128 890,30
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	3 410,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 342,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 243,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
855			Rodzina	18 974 262,26

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	120 085,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 182,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 600,00
85503		Kart Dużej Rodziny	833,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,26
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	77 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 629,00
Razem plan:			20 267 564,82

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.59.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 lipca 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	74 399,87
	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
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	682 422,77
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
	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	52 057,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4227	Zakup środków żywności	66 406,36
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	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	14 561,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,00
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	114 000,00
85395		Pozostała działalność	114 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 626,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 992,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,92
	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	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:			16 843 861,17


 BURMISTRZ
 WALDEMAR STUPIAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów na poziomie 419 606,62 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 696 477,34	40 717,89	3 737 195,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 934,34	40 717,89	177 652,23
		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	136 934,34	40 717,89	177 652,23
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.48.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>						
852			Pomoc społeczna	2 271 001,71	41 868,86	2 312 870,57
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 181,34	1 227,86	14 409,20
		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	2 182,44	1 227,86	3 410,30
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.42.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 052,37	14 661,00	471 713,37
		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	33 299,00	14 661,00	47 960,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.49.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 612,00	25 980,00	335 592,00
		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	51 540,00	25 980,00	77 520,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.49.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
855			Rodzina	20 294 924,63	-502 193,37	19 792 731,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,63	416,63	833,26
		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	416,63	416,63	833,26
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.49.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny</i>						
	85504		Wspieranie rodziny	529 400,00	-528 100,00	1 300,00

		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	528 100,00	-528 100,00	0,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.44.2021 - zmniejszenie planu w zakresie zadań w zakresie wspierania rodziny</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 680,00	25 490,00	78 170,00
		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	52 139,00	25 490,00	77 629,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.40.2021 oraz Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.43.2021 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny, Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.45.2021 - zmniejszenie planu w zakresie wspierania rodziny</i>						

Razem:				95 138 041,47	-419 606,62	94 718 434,85
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków na poziomie 419 606,62 zł

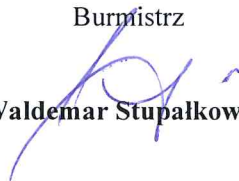
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 758 789,76	0,00	17 758 789,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 521,73	0,00	8 376 521,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 063,63	-1 476,00	42 587,63
		4300	Zakup usług pozostałych	568 398,97	1 476,00	569 874,97
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem dróg</i>						
630			Turystyka	184 824,00	0,00	184 824,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	145,00	16 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 330,00	7 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-185,00	7 115,00
	63095		Pozostała działalność	168 824,00	-145,00	168 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	-145,00	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 917,00	15 083,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	-83,00	7 317,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z działalnością CAS oraz utrzymaniem kąpielisk na terenie gminy</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 200,00	0,00	1 418 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00	0,00	739 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-11 500,00	478 500,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bieżące remonty)</i>						
750			Administracja publiczna	6 276 564,02	0,00	6 276 564,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	-5 000,00	242 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 339,00	0,00	653 339,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-741,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	741,00	5 741,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością ZOOS						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 402,00	0,00	265 402,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	254 302,00	1 000,00	255 302,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem gotowości w sytuacji klęski żywiołowej (worki na piasek) oraz przesunięcia związane z bieżącą działalnością OSP						
801			Oświata i wychowanie	21 491 406,34	40 717,89	21 532 124,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 058 529,09	0,00	12 058 529,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 188,00	1 000,00	208 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	-1 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 550,00	1 000,00	61 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 170,00	-1 000,00	253 170,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych (bieżące remonty, zakupy)						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 934,34	40 717,89	177 652,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 758,93	1 758,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 934,34	38 958,96	175 893,30
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.48.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe						
852			Pomoc społeczna	8 145 872,71	41 868,86	8 187 741,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	294 983,34	1 227,86	296 211,20
		3110	Świadczenia społeczne	282 118,79	1 203,30	283 322,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,55	24,56	7 428,11
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.42.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 829 814,60	14 661,00	4 844 475,60
		3110	Świadczenia społeczne	32 802,62	14 441,08	47 243,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 341,28	13 183,00	3 168 524,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 958,72	-13 183,00	246 775,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 586,38	219,92	85 806,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	1 000,00	2 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 376,00	-1 000,00	115 376,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.49.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania						

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 660,00	25 980,00	218 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	20 760,00	64 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	5 220,00	13 200,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.49.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85295	Pozostała działalność	1 482 190,77	0,00	1 482 190,77
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00	796,00	9 445,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00	8 966,00	52 057,00
	4227	Zakup środków żywności	66 600,00	-193,64	66 406,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	-775,00	700,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 355,00	206,64	14 561,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00	-9 000,00	15 549,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	0,00	114 000,00
	85395	Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,21	136,39	75 626,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,60	-23,19	3 417,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 609,79	-528,42	13 081,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,69	-4,02	590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,22	-80,19	1 992,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,49	-0,57	91,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67	472,22	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	27,78	111,11
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS i Świetlicy Terapeutycznej					
855		Rodzina	23 420 000,63	-502 193,37	22 917 807,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 566,00	0,00	5 834 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 697,45	21 387,93	120 085,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	-16 817,05	353 182,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-4 570,88	1 929,12
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS					
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,63	416,63	833,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,63	416,63	833,26
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.49.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					
	85504	Wspieranie rodziny	1 115 795,00	-528 100,00	587 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00	-511 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 328,55	-11 800,00	131 528,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	-2 500,00	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00	-2 000,00	7 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-200,00	3 000,00

<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.44.2021 - zmniejszenie planu w zakresie zadań w zakresie wspierania rodziny</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,98	3 500,00	17 980,98
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 305,00	-3 500,00	805,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 680,00	25 490,00	78 170,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 139,00	25 490,00	77 629,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.40.2021 oraz Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.43.2021 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny, Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.45.2021 - zmniejszenie planu w zakresie wspierania rodziny</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 730,00	0,00	2 759 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 076,00	0,00	2 025 076,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 814,52	-19 324,33	147 490,19
		4220 Zakup środków żywności	23 500,00	-830,14	22 669,86
		4260 Zakup energii	25 700,00	-3 000,00	22 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 791,20	19 710,90	22 502,10
		4300 Zakup usług pozostałych	85 896,00	3 443,57	89 339,57
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością sołectw (wydatki w ramach budżetów sołeckich)</i>					
926		Kultura fizyczna	3 107 000,00	0,00	3 107 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-1 855,00	74 145,00
		4260 Zakup energii	210 000,00	80 000,00	290 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	477 489,00	-77 474,00	400 015,00
		4480 Podatek od nieruchomości	72 500,00	-579,00	71 921,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	-92,00	28 208,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością CSiR</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	0,00	505 000,00
		3250 Stypendia różne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - materiały na pomosty</i>					
Razem:			100 726 241,47	-419 606,62	100 306 634,85

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski