

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.63.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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 XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.35.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.45.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/325/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 785 712,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 77 726 808,13 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 058 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 541 321,65 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 **100 373 912,13 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 301 050,37 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 48 541 469,30 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 372 229,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 169 239,86 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 619 493,30 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 317 941,45 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 16 836 628,45 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 20 267 614,82 zł

b) wydatki w kwocie 20 267 614,82 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 58 690,00 zł

b) wydatki w kwocie 58 690,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 67 726,00 zł

b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.”;

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.0050.1.63.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 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
851			Ochrona zdrowia	50 632,00	50,00	50 682,00
	85195		Pozostała działalność	50 050,00	50,00	50 100,00
		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	50,00	50,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 291 207,85	8 182,00	2 299 389,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 713,37	8 182,00	479 895,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 300,00	8 182,00	245 482,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 339,00	3 852,00	81 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 339,00	3 852,00	81 191,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 852,00	3 852,00
Razem:				94 773 628,13	12 084,00	94 785 712,13

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.63.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 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	17 803 426,26	0,00	17 803 426,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 421 158,23	0,00	8 421 158,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 587,63	-2 829,94	39 757,69
		4300	Zakup usług pozostałych	614 511,47	2 829,94	617 341,41
	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03	0,00	9 148 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29	-885,28	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39	885,42	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40	-151,40	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77	151,33	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,27	-13,33	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,91	13,26	174,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 200,00	0,00	1 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 700,00	0,00	728 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	550,00	2 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-550,00	53 450,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	20 219,70	23 319,70
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-219,70	63 780,30
851			Ochrona zdrowia	355 196,32	50,00	355 246,32
	85195		Pozostała działalność	55 196,32	50,00	55 246,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	50,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	8 166 078,85	8 182,00	8 174 260,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 830 045,60	8 182,00	4 838 227,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 894,28	8 182,00	3 181 076,28
	85295		Pozostała działalność	1 474 958,05	0,00	1 474 958,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 057,00	-9,04	52 047,96
		4437	Różne opłaty i składki	14 561,64	9,04	14 570,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 048,00	3 852,00	432 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 339,00	3 852,00	98 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 852,00	3 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 284 823,68	0,00	12 284 823,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 853,68	0,00	786 853,68
		4270	Zakup usług remontowych	326 853,68	10 000,00	336 853,68
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 729,50	0,00	2 772 729,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 075,50	0,00	2 038 075,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 416,00	1 180,00	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 489,69	-3 606,30	145 883,39
		4220	Zakup środków żywności	22 669,86	-1 500,00	21 169,86
		4270	Zakup usług remontowych	33 502,10	300,00	33 802,10
		4300	Zakup usług pozostałych	89 339,57	4 094,30	93 433,87

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	-468,00	4 212,00
92195		Pozostała działalność	94 654,00	0,00	94 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-171,00	30 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	171,00	26 671,00
Razem:			100 361 828,13	12 084,00	100 373 912,13

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.63.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 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	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	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			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:			20 267 614,82

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.63.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 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 dydaktycznych	177 652,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 893,30
851			Pozostała działalność	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
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:			20 267 614,82

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.63.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 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	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,17
		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	898 007,42
	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	675 190,05
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 931,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 284,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 047,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 410,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
	4227	Zakup środków żywności	66 406,36
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	115 985,28
	4309	Zakup usług pozostałych	9 755,77
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 570,68
	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:			16 836 628,45

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIELKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 12 084,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 632,00	50,00	50 682,00
	85195		Pozostała działalność	50 050,00	50,00	50 100,00
		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	50,00	50,00	100,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.56.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	2 291 207,85	8 182,00	2 299 389,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 713,37	8 182,00	479 895,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 300,00	8 182,00	245 482,00
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.58.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 339,00	3 852,00	81 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 339,00	3 852,00	81 191,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 852,00	3 852,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.59.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>						

Razem:	94 773 628,13	12 084,00	94 785 712,13
---------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 12 084,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 803 426,26	0,00	17 803 426,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 421 158,23	0,00	8 421 158,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 587,63	-2 829,94	39 757,69
		4300	Zakup usług pozostałych	614 511,47	2 829,94	617 341,41
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością sołectw (wydatki w ramach budżetów sołectkich)</i>						
	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03	0,00	9 148 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29	-885,28	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39	885,42	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40	-151,40	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77	151,33	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,27	-13,33	81,94

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,91	13,26	174,17
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 200,00	0,00	1 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 700,00	0,00	728 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	550,00	2 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-550,00	53 450,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	20 219,70	23 319,70
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-219,70	63 780,30
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>						
851			Ochrona zdrowia	355 196,32	50,00	355 246,32
	85195		Pozostała działalność	55 196,32	50,00	55 246,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	50,00	9 600,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.56.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	8 166 078,85	8 182,00	8 174 260,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 830 045,60	8 182,00	4 838 227,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 894,28	8 182,00	3 181 076,28
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.58.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85295		Pozostała działalność	1 474 958,05	0,00	1 474 958,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 057,00	-9,04	52 047,96
		4437	Różne opłaty i składki	14 561,64	9,04	14 570,68
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 048,00	3 852,00	432 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 339,00	3 852,00	98 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 852,00	3 852,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.59.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 284 823,68	0,00	12 284 823,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 853,68	0,00	786 853,68
		4270	Zakup usług remontowych	326 853,68	10 000,00	336 853,68
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 729,50	0,00	2 772 729,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 075,50	0,00	2 038 075,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 416,00	1 180,00	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 489,69	-3 606,30	145 883,39
		4220	Zakup środków żywności	22 669,86	-1 500,00	21 169,86
		4270	Zakup usług remontowych	33 502,10	300,00	33 802,10
		4300	Zakup usług pozostałych	89 339,57	4 094,30	93 433,87

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	-468,00	4 212,00
92195		Pozostała działalność	94 654,00	0,00	94 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-171,00	30 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	171,00	26 671,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością sołectw (wydatki w ramach budżetów sołeckich)</i>					
Razem:			100 361 828,13	12 084,00	100 373 912,13

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski