

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.75.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 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) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **82 902 090,41 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 75 479 872,41 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 422 218,00 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **91 781 740,11 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 71 412 560,60 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 369 179,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 133 668,12 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 114 923,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 018 745,02 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 368 250,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 945 309,36 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 365 333,12 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 775 650,77 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 19 680 256,67 zł,

b) wydatki w kwocie 19 680 256,67 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 53 740,00 zł,

b) wydatki w kwocie 53 740,00 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 77 100,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 100,00 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. Zarządzenia 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.0050.1.75.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 381,06	112,00	12 493,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 381,06	112,00	12 493,06
		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	12 381,06	112,00	12 493,06
852			Pomoc społeczna	2 136 802,93	7 807,00	2 144 609,93
	85216		Zasiłki stałe	162 192,00	7 807,00	169 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	7 807,00	164 407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 997,00	39 253,00	118 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 997,00	39 253,00	118 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 997,00	39 253,00	118 250,00
855			Rodzina	17 681 149,12	1 477 469,00	19 158 618,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 998 277,00	1 445 667,00	12 443 944,00
		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	10 982 659,00	1 445 667,00	12 428 326,00
	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	51 431,00	31 802,00	83 233,00
		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	50 911,00	31 802,00	82 713,00
Razem:				81 377 449,41	1 524 641,00	82 902 090,41

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŁAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.75.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	271 817,65	0,00	271 817,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	9,00	911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	-129,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-702,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	822,00	6 555,00
	63095		Pozostała działalność	257 817,65	0,00	257 817,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	550,00	14 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 086,00	-50,00	7 036,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
	70095		Pozostała działalność	198 000,00	0,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	6 064 772,96	0,00	6 064 772,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 600,00	0,00	4 503 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 231,06	112,00	381 343,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 381,06	112,00	12 493,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,06	112,00	12 493,06
801			Oświata i wychowanie	20 245 284,10	0,00	20 245 284,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 696 797,95	15 000,00	12 711 797,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 075,00	15 475,00	217 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00	-1 840,00	89 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 213,43	15 000,00	79 213,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	100,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 990,00	-13 735,00	240 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	-2 900,00	798 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	2 900,00	134 300,00
	80104		Przedszkola	4 363 414,07	-15 000,00	4 348 414,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 002,24	-15 000,00	2 070 002,24
852			Pomoc społeczna	7 592 929,93	7 807,00	7 600 736,93
	85216		Zasiłki stałe	164 192,00	7 807,00	171 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	7 807,00	164 407,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	369 224,00	-50 000,00	319 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	-50 000,00	318 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 967,00	50 000,00	1 225 967,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00	15 000,00	35 491,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 400,00	-15 000,00	57 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	50 000,00	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 681,06	39 253,00	455 934,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 497,00	39 253,00	144 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 997,00	39 253,00	143 250,00
855		Rodzina	20 594 985,92	1 477 469,00	22 072 454,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 990 277,00	1 447 167,00	12 437 444,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 703,00	1 500,00	8 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 889 306,40	1 433 378,83	12 322 685,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 837,48	12 288,17	93 125,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 240,00	-1 500,00	5 264 740,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 295,00	-1 500,00	1 795,00
	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	51 431,00	31 802,00	83 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 911,00	31 802,00	82 713,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 158 500,00	0,00	10 158 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 500,00	-20 000,00	831 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 024,00	0,00	2 656 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 374,00	0,00	1 952 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 133,71	-624,00	171 509,71
	4300	Zakup usług pozostałych	82 516,00	-780,00	81 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	1 404,00	1 872,00
	92195	Pozostała działalność	93 650,00	0,00	93 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	-1 000,00	8 501,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 367,00	2 500,00	17 867,00
926		Kultura fizyczna	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-490,00	66 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 492,00	-48 399,00	872 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 300,00	53 700,00	690 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	-811,00	69 189,00
Razem:			90 257 099,11	1 524 641,00	91 781 740,11

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.75.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

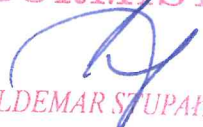
Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Uwagi	
					Łączne koszty zadania	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj.. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”	129 640,00	129 640,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	395 096,86	395 096,86	0,00	0,00	Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł

3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6300	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla miasta Jasło
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 359 500,00	1 193 750,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	979 000,00	511 500,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	1 073 683,00	0,00	0,00	1 073 683,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Niechorz- Sikorz 1644 mb (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	914 930,00	0,00	0,00	914 930,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
12.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
13.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	1 597 838,00	4 702 162,00	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.
Razem dział 600					12 611 849,86	2 689 986,86	1 597 838,00	8 324 025,00	
14.	630	63095	6057 6059	Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą	34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD
Razem dział 630					34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	

Razem dział 700					383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
17.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	934 900,00	136 800,00	0,00	798 100,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
19.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
20.	801	80104	6067	Zakup placu zabaw	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	Nasze Przedszola III
Razem dział 801					1 094 500,00	296 400,00	0,00	798 100,00	
21.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw."pokój pierwszego kontaktu")	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
22.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
Razem dział 852					33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	
24.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
Razem dział 900					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
25.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	

26.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
<i>Razem dział 926</i>					<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>					<i>20 369 179,51</i>	<i>5 033 663,67</i>	<i>6 082 390,84</i>	<i>9 253 125,00</i>	<i>x</i>

BURMISTRZ

WALDEMAR SZUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.75.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 783,57
	01095		Pozostała działalność	725 783,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 783,57
750			Administracja publiczna	216 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 493,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 493,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 493,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 944,99
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	138 556,93

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 540,00
	85278			44 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00
855			Rodzina	18 295 583,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 428 326,00
		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	12 428 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		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	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
		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	542 700,00
	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	82 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 713,00
Razem:				19 680 256,67

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.75.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				725 783,57
	01095			725 783,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52
750				216 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
	75056		Urzędy wojewódzkie	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,15
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
754			Ochrona zdrowia	12 493,06
	75421		Pozostała działalność	12 493,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych	149 944,99
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	138 556,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 182,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
	85278			44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00
855			Rodzina	18 295 583,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 428 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 322 685,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 125,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	82 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 713,00
Razem plan:				19 680 256,67

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.71.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
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	34 117,65
	63095		Pozostała działalność	34 117,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	246 489,96
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 930,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96
Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów				
801			Oświata i wychowanie	2 140 910,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35
		4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,				482 193,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				932 400,00
	80104		Przedszkola	726 316,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64
		4229	Zakup środków żywności	34 055,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "				726 316,43
852			Pomoc społeczna	912 632,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 692,40
		3119	Świadczenia społeczne	63 692,40
	85219		Pozostała działalność	293 875,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
		4227	Zakup środków żywności	2 528,40
		4229	Zakup środków żywności	471,60
		4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17

	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	57 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	137 500,00
	85395	Pozostała działalność	137 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 707,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			9 775 650,77

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 524 641,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 381,06	112,00	12 493,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 381,06	112,00	12 493,06
		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	12 381,06	112,00	12 493,06
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.60.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</i>						
852			Pomoc społeczna	2 136 802,93	7 807,00	2 144 609,93
	85216		Zasiłki stałe	162 192,00	7 807,00	169 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	7 807,00	164 407,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.58.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 997,00	39 253,00	118 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 997,00	39 253,00	118 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 997,00	39 253,00	118 250,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.61.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na stypendia szkolne</i>						
855			Rodzina	17 681 149,12	1 477 469,00	19 158 618,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 998 277,00	1 445 667,00	12 443 944,00
		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	10 982 659,00	1 445 667,00	12 428 326,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.57.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych</i>						
	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	51 431,00	31 802,00	83 233,00

		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	50 911,00	31 802,00	82 713,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.61.2020 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny</i>						

Razem:				81 377 449,41	1 524 641,00	82 902 090,41
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 524 641,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	271 817,65	0,00	271 817,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	9,00	911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	-129,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-702,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	822,00	6 555,00
	63095		Pozostała działalność	257 817,65	0,00	257 817,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	550,00	14 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 086,00	-50,00	7 036,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu CSiR</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00
	70095		Pozostała działalność	198 000,00	0,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miejskiego</i>						
750			Administracja publiczna	6 064 772,96	0,00	6 064 772,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 600,00	0,00	4 503 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miejskiego</i>						
754				381 231,06	112,00	381 343,06
	75421			12 381,06	112,00	12 493,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,06	112,00	12 493,06
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.60.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2</i>						
801			Oświata i wychowanie	20 245 284,10	0,00	20 245 284,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 696 797,95	15 000,00	12 711 797,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 075,00	15 475,00	217 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 650,00	-1 840,00	89 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 213,43	15 000,00	79 213,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	100,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 990,00	-13 735,00	240 255,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	-2 900,00	798 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	2 900,00	134 300,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją zadania „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - zmiana nie powoduje zmiany zakresu inwestycji					
	80104	Przedszkola	4 363 414,07	-15 000,00	4 348 414,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 002,24	-15 000,00	2 070 002,24
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu ZOOS					
852		Pomoc społeczna	7 592 929,93	7 807,00	7 600 736,93
	85216	Zasiłki stałe	164 192,00	7 807,00	171 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 600,00	7 807,00	164 407,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.58.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	369 224,00	-50 000,00	319 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	-50 000,00	318 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 175 967,00	50 000,00	1 225 967,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491,00	15 000,00	35 491,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 400,00	-15 000,00	57 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	50 000,00	600 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu OPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 681,06	39 253,00	455 934,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 497,00	39 253,00	144 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 997,00	39 253,00	143 250,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.61.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na stypendia szkolne					
855		Rodzina	20 594 985,92	1 477 469,00	22 072 454,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 990 277,00	1 447 167,00	12 437 444,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 703,00	1 500,00	8 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 889 306,40	1 433 378,83	12 322 685,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 837,48	12 288,17	93 125,65
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.57.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 240,00	-1 500,00	5 264 740,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 295,00	-1 500,00	1 795,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miejskiego					

	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	51 431,00	31 802,00	83 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 911,00	31 802,00	82 713,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.61.2020 - zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 158 500,00	0,00	10 158 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 500,00	-20 000,00	831 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu Urzędu Miejskiego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 024,00	0,00	2 656 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 374,00	0,00	1 952 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 133,71	-624,00	171 509,71
	4300	Zakup usług pozostałych	82 516,00	-780,00	81 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	1 404,00	1 872,00
	92195	Pozostała działalność	93 650,00	0,00	93 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	-1 000,00	8 501,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 367,00	2 500,00	17 867,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją budżetu w ramach funduszu sołeckiego</i>					
926		Kultura fizyczna	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-490,00	66 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 492,00	-48 399,00	872 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 300,00	53 700,00	690 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	-811,00	69 189,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją budżetu CSiR</i>					
Razem:			90 257 099,11	1 524 641,00	91 781 740,11

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski