

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.82.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 października 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 2021r. poz. 1372) 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 2021 roku, 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.63.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/345/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **100 478 032, 47 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 313 822,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 164 210,27 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 893 210,87 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 **106 066 232,47 zł.**w tym: wydatki bieżące w kwocie 78 782 951,98 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 27 283 280,49 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49 938 232,52 z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 132 918,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 805 314,28 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 618 556,32 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 404 016,82 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 15 006 095,82 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 23 942 318,80 zł
- b) wydatki w kwocie 23 942 318,80 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 Stupalkowski

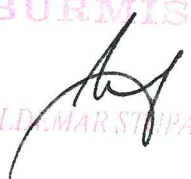
Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.82.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2021r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 945,01	427 903,52	1 258 848,53
	01095		Pozostała działalność	800 945,01	427 903,52	1 228 848,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 945,01	427 903,52	1 228 848,53
750			Administracja publiczna	469 364,02	18 908,35	488 272,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 187,02	4 575,00	186 762,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 087,02	4 575,00	186 662,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	433,35	433,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	433,35	433,35
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00	13 900,00	32 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 722,00	13 900,00	32 622,00
801			Oświata i wychowanie	2 183 113,35	105 000,00	2 288 113,35
	80101		Szkoły Podstawowe	666 094,08	105 000,00	771 094,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	2 134 389,99	35 007,07	2 169 397,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 409,20	946,07	15 355,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,30	946,07	4 356,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 895,37	25 361,00	505 256,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 960,00	4 264,00	52 224,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 482,00	21 097,00	266 579,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 592,00	8 700,00	344 292,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 520,00	8 700,00	86 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 380,00	1 354,53	115 734,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 380,00	1 354,53	115 734,53
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 852,00	1 354,53	5 206,53
855		Rodzina	19 780 494,26	3 179 165,00	22 959 659,26
85501		Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00	2 113 061,00	15 214 604,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 113 061,00	15 198 361,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 066,00	1 066 104,00	6 970 170,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 810 500,00	1 066 104,00	6 876 604,00
Razem:			96 710 694,00	3 767 338,47	100 478 032,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.82.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2021r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 945,01	427 903,52	1 313 848,53
	01095		Pozostała działalność	800 945,01	427 903,52	1 228 848,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	6 228,00	14 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 118,00	2 588,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,71	154,00	315,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,49	890,27	6 362,76
		4430	Różne opłaty i składki	785 240,21	419 513,25	1 204 753,46
600			Transport i łączność	17 975 303,53	0,00	17 975 303,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 035,50	0,00	8 543 035,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,20	-9 949,70	29 371,50
		4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	-2 500,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 105,54	12 449,70	602 555,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 319,70	-9 261,00	14 058,70
		4260	Zakup energii	83 700,00	9 861,00	93 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-600,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	6 288 332,02	18 908,35	6 307 240,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 087,02	4 575,00	186 662,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 087,02	4 575,00	186 662,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	7 000,00	4 807 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	-10 021,98	231 978,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 899,00	-10 000,00	65 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 937,58	8 000,00	146 937,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	35 021,98	377 021,98
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-18 000,00	4 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	433,35	433,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	433,35	433,35
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00	13 900,00	32 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 376,00	13 900,00	31 276,00
	75095		Pozostała działalność	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 140,00	-11 860,00	109 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 860,00	1 860,00	15 720,00
801			Oświata i wychowanie	22 498 268,75	105 000,00	22 603 268,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 889 825,57	105 000,00	12 994 825,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 212,00	-194,00	204 018,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 787,00	105 000,00	145 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 957,00	94,00	9 051,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 115,00	100,00	20 215,00

	80104	Przedszkola	6 071 869,66	0,00	6 071 869,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 160,00	-644,00	56 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	644,00	3 144,00
852		Pomoc społeczna	8 045 916,99	35 007,07	8 080 924,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 290,00	0,00	136 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	10,03	6 510,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-10,03	939,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	11 288,03	66 388,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-2 200,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 540,00	-9 088,03	29 451,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 211,20	946,07	291 157,27
	3110	Świadczenia społeczne	277 322,09	927,15	278 249,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,11	18,92	7 447,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 844 227,60	19 141,95	4 863 369,55
	3110	Świadczenia społeczne	47 243,70	4 118,14	51 361,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 276,28	21 097,00	3 319 373,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 806,30	145,86	85 952,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 882,00	-1 042,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,00	-5 177,05	12 387,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 640,00	8 700,00	227 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 320,00	6 840,00	71 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 860,00	15 060,00
	85295	Pozostała działalność	1 359 958,19	6 219,05	1 366 177,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00	-0,98	15 895,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	-0,24	2 756,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	1,22	389,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,60	6 219,05	7 855,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 700,00	0,00	112 700,00
	85395	Pozostała działalność	112 700,00	0,00	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 855,23	20,56	78 875,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,32	1,21	3 608,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,51	3,58	13 677,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,51	0,21	625,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,70	-24,14	1 641,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,73	-1,42	71,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 247,60	1 354,53	462 602,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 380,00	1 354,53	132 734,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 852,00	1 354,53	5 206,53
855		Rodzina	22 939 714,26	3 179 165,00	26 118 879,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00	2 113 061,00	15 214 604,00
	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	15 291,00	-1 500,00	13 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00	2 095 251,36	15 069 326,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,51	17 349,64	95 585,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	460,00	2 460,00
	4580	Pozostałe odsetki	952,00	1 500,00	2 452,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 834 566,00	1 066 104,00	6 900 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 147 476,00	1 027 564,00	6 175 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 085,38	28 300,00	148 385,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 182,95	10 000,00	528 182,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	240,00	1 590,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 081,00	-1 250,00	43 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 077,46	1 250,00	20 327,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 215,68	0,00	10 368 215,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-18 000,00	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-142,80	4 957,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314 849,00	19 542,80	4 334 391,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 853,68	10 000,00	796 853,68
	4270	Zakup usług remontowych	336 853,68	-35 000,00	301 853,68
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	45 000,00	255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 525,05	0,00	2 785 525,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 871,05	-71,00	2 050 800,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 897,20	275,00	6 172,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 273,56	777,00	153 050,56
	4220	Zakup środków żywności	24 184,14	-1 014,96	23 169,18
	4260	Zakup energii	24 674,80	-790,48	23 884,32
	4300	Zakup usług pozostałych	97 550,11	682,44	98 232,55
	92195	Pozostała działalność	94 654,00	71,00	94 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,42	71,00	18 298,42
Razem:			102 298 894,00	3 767 338,47	106 066 232,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIAŃSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.82.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 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	1 228 848,53
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228 848,53
750			Administracja publiczna	219 717,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 662,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 662,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	433,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433,35
	75056		Spis powszechny i inne	32 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 622,00
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	177 173,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 173,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 173,27
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	142 800,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 356,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 356,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 224,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 224,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 220,00
855		Rodzina	22 169 990,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 198 361,00
	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	15 198 361,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 876 604,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 876 604,00
	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	94 192,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 192,00
Razem:			23 942 318,80

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁA KI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.82.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 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	1 228 848,53
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 204 753,46
750			Administracja publiczna	219 717,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 662,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 662,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	433,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,35
	75056		Spis powszechny i inne	32 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 276,00
		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	572,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
801			Oświata i wychowanie	177 173,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	177 173,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 419,09
851			Pozostała działalność	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	142 800,37
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	4 356,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 269,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 361,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00
855		Rodzina	22 169 990,26
85501		Świadczenie wychowawcze	15 198 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 069 326,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 585,15
	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	2 460,00
	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	6 876 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 175 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 385,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 182,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
	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	94 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 192,00
Razem plan:			23 942 318,80

BURMISTRZ

WALDEMAR STĘPAŁA KI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.82.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 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
<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	0,00
	63095		Pozostała działalność	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
<i>Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%</i>				
750			Administracja publiczna	186 827,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 058,42
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
		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	549 157,08
	80101		Szkoły podstawowe	549 157,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 334,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 428,38
		4307	Zakup usług pozostałych	259 812,00
		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) oraz realizacja projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"			
852		Pomoc społeczna	604 981,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00
		3119 Świadczenia społeczne	53 200,00
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	392 656,92
		3117 Świadczenia społeczne	7 445,00
		3119 Świadczenia społeczne	24 780,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 766,72
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895,02
		4097 Honoraria	6 199,03
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 097,82
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,76
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 743,37
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,22
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 507,96
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	38 274,97
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,65
		4227 Zakup środków żywności	26 590,65
		4269 Zakup energii	9 214,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	81 994,63
		4309 Zakup usług pozostałych	9 889,17
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	1 256,95
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	112 700,00
	85395	Pozostała działalność	112 700,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 875,79
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,53
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,09
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,72

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,31
	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	4 443,85
	4269	Zakup energii	261,40
	4307	Zakup usług pozostałych	2 356,14
	4309	Zakup usług pozostałych	138,61
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	4 503 562,00
	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	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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:			15 006 095,82

BURMISTRZ

WALDEMAR STĘPAŁSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 3 767 338,47 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 945,01	427 903,52	1 258 848,53
	01095		Pozostała działalność	800 945,01	427 903,52	1 228 848,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 945,01	427 903,52	1 228 848,53
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.76.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego</i>						
750			Administracja publiczna	469 364,02	18 908,35	488 272,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 187,02	4 575,00	186 762,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 087,02	4 575,00	186 662,02
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.77.2021 - zwiększenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	433,35	433,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	433,35	433,35
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.76.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację za wypłacone osobę stanowiącym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję</i>						
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00	13 900,00	32 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 722,00	13 900,00	32 622,00
<i>Decyzja GUS BDG-WE.577.8.2020.23 - Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 183 113,35	105 000,00	2 288 113,35
	80101		Szkoły Podstawowe	666 094,08	105 000,00	771 094,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.78.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury, program "Aktywna tablica"</i>						
852			Pomoc społeczna	2 134 389,99	35 007,07	2 169 397,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 409,20	946,07	15 355,27

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,30	946,07	4 356,37
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.71.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat tryczaltowanych dodatków energetycznych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 895,37	25 361,00	505 256,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 960,00	4 264,00	52 224,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.72.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 482,00	21 097,00	266 579,00
<i>Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.70.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 592,00	8 700,00	344 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 520,00	8 700,00	86 220,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.72.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 380,00	1 354,53	115 734,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 380,00	1 354,53	115 734,53
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 852,00	1 354,53	5 206,53
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.74.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>						
855			Rodzina	19 780 494,26	3 179 165,00	22 959 659,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00	2 113 061,00	15 214 604,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 113 061,00	15 198 361,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.70.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci</i>						

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 066,00	1 066 104,00	6 970 170,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 810 500,00	1 066 104,00	6 876 604,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.70.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych					

Razem:	96 710 694,00	3 767 338,47	100 478 032,47
---------------	---------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 3 767 338,47 zł

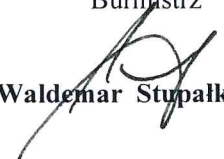
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 945,01	427 903,52	1 313 848,53
	01095		Pozostała działalność	800 945,01	427 903,52	1 228 848,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	6 228,00	14 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 118,00	2 588,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,71	154,00	315,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,49	890,27	6 362,76
		4430	Różne opłaty i składki	785 240,21	419 513,25	1 204 753,46
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.76.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego						
600			Transport i łączność	17 975 303,53	0,00	17 975 303,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 035,50	0,00	8 543 035,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,20	-9 949,70	29 371,50
		4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	-2 500,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 105,54	12 449,70	602 555,24
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 319,70	-9 261,00	14 058,70
		4260	Zakup energii	83 700,00	9 861,00	93 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-600,00	2 900,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego						
750			Administracja publiczna	6 288 332,02	18 908,35	6 307 240,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 087,02	4 575,00	186 662,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 087,02	4 575,00	186 662,02
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.77.2021 - zwiększenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	7 000,00	4 807 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	-10 021,98	231 978,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 899,00	-10 000,00	65 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 937,58	8 000,00	146 937,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	35 021,98	377 021,98
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-18 000,00	4 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	433,35	433,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	433,35	433,35
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.76.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację za wypłacone osobą stanowiącym do kwalifikacji kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję</i>					
	75056	Spis powszechny i inne	18 722,00	13 900,00	32 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 376,00	13 900,00	31 276,00
<i>Decyzja GUS BDG-WE.577.8.2020.23 - Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021</i>					
	75095	Pozostała działalność	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 140,00	-11 860,00	109 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 860,00	1 860,00	15 720,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>					
801		Oświata i wychowanie	22 498 268,75	105 000,00	22 603 268,75
	80101	Szkoły podstawowe	12 889 825,57	105 000,00	12 994 825,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 212,00	-194,00	204 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 787,00	105 000,00	145 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 957,00	94,00	9 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 115,00	100,00	20 215,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.78.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury, program "Aktywna tablica" oraz przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością ZOOS</i>					
	80104	Przedszkola	6 071 869,66	0,00	6 071 869,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 160,00	-644,00	56 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	644,00	3 144,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością ZOOS</i>					
852		Pomoc społeczna	8 045 916,99	35 007,07	8 080 924,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 290,00	0,00	136 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	10,03	6 510,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-10,03	939,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	11 288,03	66 388,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-2 200,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 540,00	-9 088,03	29 451,97
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS</i>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 211,20	946,07	291 157,27
	3110	Świadczenia społeczne	277 322,09	927,15	278 249,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,11	18,92	7 447,03
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.71.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 844 227,60	19 141,95	4 863 369,55
	3110	Świadczenia społeczne	47 243,70	4 118,14	51 361,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 276,28	21 097,00	3 319 373,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 806,30	145,86	85 952,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 882,00	-1 042,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,00	-5 177,05	12 387,95
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.72.2021 oraz Decyzja W K-P WFB.I.3120.3.70.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 640,00	8 700,00	227 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 320,00	6 840,00	71 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 860,00	15 060,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.72.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85295	Pozostała działalność	1 359 958,19	6 219,05	1 366 177,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00	-0,98	15 895,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00	-0,24	2 756,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	1,22	389,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,60	6 219,05	7 855,65
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 700,00	0,00	112 700,00
	85395	Pozostała działalność	112 700,00	0,00	112 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 855,23	20,56	78 875,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,32	1,21	3 608,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,51	3,58	13 677,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,51	0,21	625,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,70	-24,14	1 641,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,73	-1,42	71,31
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 247,60	1 354,53	462 602,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 380,00	1 354,53	132 734,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 852,00	1 354,53	5 206,53
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.74.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów					
855		Rodzina	22 939 714,26	3 179 165,00	26 118 879,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 101 543,00	2 113 061,00	15 214 604,00
	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	15 291,00	-1 500,00	13 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00	2 095 251,36	15 069 326,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,51	17 349,64	95 585,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	460,00	2 460,00
	4580	Pozostałe odsetki	952,00	1 500,00	2 452,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.70.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci oraz przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS					

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 566,00	1 066 104,00	6 900 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 147 476,00	1 027 564,00	6 175 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 085,38	28 300,00	148 385,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 182,95	10 000,00	528 182,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	240,00	1 590,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.70.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych</i>					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 081,00	-1 250,00	43 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 077,46	1 250,00	20 327,46
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 215,68	0,00	10 368 215,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-18 000,00	81 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-142,80	4 957,20
		4300 Zakup usług pozostałych	4 314 849,00	19 542,80	4 334 391,80
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 853,68	10 000,00	796 853,68
		4270 Zakup usług remontowych	336 853,68	-35 000,00	301 853,68
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	45 000,00	255 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 525,05	0,00	2 785 525,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 871,05	-71,00	2 050 800,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 897,20	275,00	6 172,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 273,56	777,00	153 050,56
		4220 Zakup środków żywności	24 184,14	-1 014,96	23 169,18
		4260 Zakup energii	24 674,80	-790,48	23 884,32
		4300 Zakup usług pozostałych	97 550,11	682,44	98 232,55
	92195	Pozostała działalność	94 654,00	71,00	94 725,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,42	71,00	18 298,42
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością sołectw</i>					
Razem:			102 298 894,00	3 767 338,47	106 066 232,47

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski