

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.90.2020
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 października 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.75.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2020 roku, uchwałą Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **87 826 261,72 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 80 369 861,19 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 456 400,53 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 621 312,01 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 **96 705 911,42zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 76 376 862,91zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 329 048,51zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 085 221,44 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 101 200,05 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 984 021,39 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 406 967,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 918 943,22 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 365 731,25 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 9 776 048,90 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 24 199 530,38 zł,

b) wydatki w kwocie 24 199 530,38 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 159 244,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 922 727,32 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 236 517,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 762 700,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
	01095		Pozostała działalność	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
		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	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
750			Administracja publiczna	529 971,43	-20,00	529 951,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 957,00	-20,00	155 937,00
		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	155 857,00	-20,00	155 837,00
852			Pomoc społeczna	2 147 254,93	38 453,91	2 185 708,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 221,00	7 064,00	191 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 329,00	7 064,00	189 393,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 901,93	811,91	4 713,84
		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	3 901,93	811,91	4 713,84
	85216		Zasiłki stałe	169 999,00	19 587,00	189 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 407,00	19 587,00	183 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 769,00	3 291,00	622 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 460,00	3 291,00	39 751,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 440,00	7 700,00	277 140,00
		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	56 540,00	7 700,00	64 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 455,00	840,00	124 295,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 455,00	840,00	124 295,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 205,00	840,00	6 045,00
855		Rodzina	22 565 568,12	630 137,00	23 195 705,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 336,00	616 767,00	6 522 103,00
	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	5 825 396,00	616 767,00	6 442 163,00
85504		Wspieranie rodziny	576 630,00	13 370,00	590 000,00
	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	576 630,00	13 370,00	590 000,00
Razem:			86 691 749,17	1 134 512,55	87 826 261,72

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2020r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/132/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 783,57	465 101,64	1 215 885,21
	01095		Pozostała działalność	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00	5 018,00	12 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37	858,08	2 135,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,60	122,94	265,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08	3 120,62	8 461,70
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52	455 982,00	1 167 534,52
600			Transport i łączność	13 644 558,68	0,00	13 644 558,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 372 671,82	0,00	6 372 671,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 728,14	-10 000,00	52 728,14
		4270	Zakup usług remontowych	197 600,00	-15 000,00	182 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 230,68	25 000,00	330 230,68
630			Turystyka	271 817,65	0,00	271 817,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	-178,00	13 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	-178,00	6 377,00
	63095		Pozostała działalność	257 817,65	178,00	257 995,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328,00	-828,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-600,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-945,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	3 660,00	18 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 109,00	891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	623 000,00	10 000,00	633 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 000,00	-20 000,00	651 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	13 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 880,00	-33 000,00	350 880,00
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	6 031 129,96	-20,00	6 031 109,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 857,00	-20,00	155 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 877,00	-20,00	132 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 600,00	-4 000,00	4 496 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 817,00	3 700,00	14 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-20 700,00	209 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	14 000,00	169 000,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 518,54	-4 300,00	6 218,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-700,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-1 700,00	19 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 052,60	45 052,60
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-17 375,52	77 624,48
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 677,08	27 322,92
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 616,96	0,00	785 616,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	47,00	1 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,14	1 200,00	7 986,14
	4270	Zakup usług remontowych	946,00	106,00	1 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-553,00	3 447,00
75095		Pozostała działalność	240 000,00	4 000,00	244 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 800,00	4 000,00	39 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 343,06	0,00	381 343,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 850,00	0,00	366 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 550,00	7 200,00	20 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	1 018,05	33 188,05
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 200,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-618,05	9 181,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 900,00	19 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 300,00	6 700,00
801		Oświata i wychowanie	20 247 124,37	0,00	20 247 124,37
	80101	Szkoły podstawowe	12 715 138,06	13 093,00	12 728 231,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 585,00	850,00	253 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442 617,00	-65 997,00	7 376 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 107,00	-11 292,00	1 356 815,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	222,50	594,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 860,00	-1 618,00	114 242,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-12,01	40,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	1 301,70	3 476,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 759,11	34 550,00	259 309,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	-1 512,19	147,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 390,00	6 500,00	92 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 013,43	42 500,00	123 513,43
	4300	Zakup usług pozostałych	239 860,00	6 000,00	245 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 631,00	2 100,00	18 731,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 274,81	-5 300,00	963 974,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 375,00	-4 429,00	677 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 703,00	-763,00	129 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 548,00	-108,00	16 440,00
	80104	Przedszkola	4 348 414,07	-104 496,00	4 243 918,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	290,00	9 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 002,24	-102 452,00	1 965 550,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 444,73	-1 788,00	367 656,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 155,21	-256,00	39 899,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 609,47	-1 290,00	5 319,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	660,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	640,00	3 340,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 267,00	17 796,00	290 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 416,00	14 881,00	242 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 993,00	2 551,00	41 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00	364,00	5 943,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 021 782,00	78 907,00	1 100 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 042,00	65 997,00	911 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 942,00	11 292,00	157 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 945,00	1 618,00	22 563,00
851		Ochrona zdrowia	290 100,00	0,00	290 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	0,00	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 380,00	50 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 380,00	22 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	-12 340,00	87 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 340,00	11 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	7 674 381,93	38 453,91	7 712 835,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 645,00	7 064,00	492 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 060,60	7 064,00	427 124,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	303 363,93	811,91	304 175,84
	3110	Świadczenia społeczne	290 799,52	795,67	291 595,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,41	16,24	7 216,65
85216		Zasiłki stałe	171 999,00	19 587,00	191 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 407,00	19 587,00	183 994,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 694 926,00	3 291,00	4 698 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 788,22	3 241,63	39 029,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58	6 970,80	100 074,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78	1 300,20	18 665,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97	1 208,70	17 394,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03	225,45	3 244,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,42	170,78	2 453,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,72	31,86	457,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68	1 685,60	8 512,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32	314,40	1 587,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 573,08	49,37	81 622,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36	-14 365,90	16 143,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64	-2 679,54	3 011,10
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40	-2 107,00	421,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60	-393,00	78,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17	-42,14	151,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03	-7,86	28,17
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33	-11 040,83	25 430,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67	-2 059,35	4 743,32

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 633,20	1 633,20
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	304,63	304,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13	15 886,78	47 651,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87	2 963,22	8 888,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 740,00	7 700,00	164 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00	1 100,00	47 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	6 600,00	16 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 139,06	840,00	461 979,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 955,00	840,00	150 795,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 205,00	840,00	6 045,00
855		Rodzina	25 489 404,92	630 137,00	26 119 541,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 536,00	616 767,00	6 471 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 343 013,00	536 166,99	5 879 179,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 628,18	16 793,01	160 421,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	63 807,00	385 807,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 149 246,00	13 370,00	1 162 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 770,00	13 120,00	570 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 191,49	250,00	156 441,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 219,00	0,00	10 343 219,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 851 719,00	0,00	5 851 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-5 000,00	29 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	167 600,00	5 000,00	172 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 541,00	0,00	2 698 541,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 374,00	0,00	1 973 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	457,00	867,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 963,89	1 095,00	6 058,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 454,99	-5 392,83	170 062,16
	4220	Zakup środków żywności	22 592,56	-1 761,34	20 831,22
	4260	Zakup energii	23 250,00	-533,86	22 716,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 606,19	-1 700,00	7 906,19
	4300	Zakup usług pozostałych	105 223,97	7 836,03	113 060,00
	92195	Pozostała działalność	83 650,00	0,00	83 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,50	946,89	8 355,39
	4260	Zakup energii	150,00	-96,89	53,11
	4300	Zakup usług pozostałych	18 459,50	-850,00	17 609,50
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 093,00	-209 000,00	663 093,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	100 000,00	790 000,00
Razem:			95 571 398,87	1 134 512,55	96 705 911,42

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 października 2020r.

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”	89 790,00	89 790,00	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 nawalnicy	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 sołeckiego
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu - Wałdowo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
14.	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					12 616 999,86	2 695 136,86	1 597 838,00	8 324 025,00	
15.	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	
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	
17.	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	
18.	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	
19.	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.)
20.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
21.	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	
22.	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"
23.	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	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 649 719,00	1 165 166,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 649 719,00	1 165 166,16	4 484 552,84	0,00	
25.	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.)
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Radosna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Konopnicka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

28.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	57 632,00	57 632,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<i>Razem dział 921</i>					<i>57 632,00</i>	<i>57 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
29.	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>20 329 048,51</i>	<i>4 993 532,67</i>	<i>6 082 390,84</i>	<i>9 253 125,00</i>	<i>x</i>

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 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	1 190 885,21
	01095		Pozostała działalność	1 190 885,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 885,21
750			Administracja publiczna	182 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 837,00
	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	148 445,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 445,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 445,15
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	153 004,84

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 713,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 751,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 240,00
	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	22 370 470,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 264 061,00
		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	15 264 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 442 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 442 163,00
	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	590 000,00
		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	590 000,00
	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	73 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 502,00
Razem:				24 199 530,38

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 29 października 2020r.

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				1 190 885,21
	01095			1 190 885,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 167 534,52
750				182 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
	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 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
		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	148 445,15

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 445,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych	146 975,40
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	153 004,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 713,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 620,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 029,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00
	85278			44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00
855			Rodzina	22 370 470,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 264 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 134 316,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 229,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 442 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 879 179,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 421,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00
	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	73 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 502,00
Razem plan:				24 199 530,38

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKO Strona 2

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2020r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

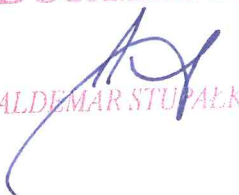
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 630 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	606 517,00
Ogółem:						2 236 517,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	89 790,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00

3.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont DP nr 1120C relacji [Lipka] -gr. Woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. Nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie"	377 000,00
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	15 000,00
4.	600	60016	6300	Miasto Jasło	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy	20 000,00
5.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,46
6.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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
Ogółem:						922 727,32

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2020r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 8

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 2020r.

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	246 971,42
	75023			82 040,46
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,46
		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	64 212,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 284,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 478,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	214 901,35
		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	359 991,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 966,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 281,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 964,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64
		4229	Zakup środków żywności	29 326,65
		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	100 074,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 394,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,10
		4227	Zakup środków żywności	421,40
		4229	Zakup środków żywności	78,60
		4287	Zakup usług zdrowotnych	151,03

	4289	Zakup usług zdrowotnych	28,17
	4307	Zakup usług pozostałych	25 430,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,32
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,20
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 651,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,09
	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
	4097	Honoraria	234,74
	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	28 450,00
	4227	Zakup środków żywności	32 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	82 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 445,26
	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	137 416,67
	85395	Pozostała działalność	137 416,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 050,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 275,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzina 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:

9 776 048,90

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPIŃKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 134 512,55zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
	01095		Pozostała działalność	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
		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	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.79.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
750			Administracja publiczna	529 971,43	-20,00	529 951,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 957,00	-20,00	155 937,00
		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	155 857,00	-20,00	155 837,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.80.2020 - zmniejszenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
852			Pomoc społeczna	2 147 254,93	38 453,91	2 185 708,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 221,00	7 064,00	191 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 329,00	7 064,00	189 393,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.76.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych</i>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93	811,91	4 713,84
		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	3 901,93	811,91	4 713,84
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.73.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	169 999,00	19 587,00	189 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 407,00	19 587,00	183 994,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.77.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 769,00	3 291,00	622 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 460,00	3 291,00	39 751,00
<i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.76.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 440,00	7 700,00	277 140,00

		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	56 540,00	7 700,00	64 240,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.78.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 455,00	840,00	124 295,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 455,00	840,00	124 295,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 205,00	840,00	6 045,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.74.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów						
855			Rodzina	22 565 568,12	630 137,00	23 195 705,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 336,00	616 767,00	6 522 103,00
		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	5 825 396,00	616 767,00	6 442 163,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.82.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych						
	85504		Wspieranie rodziny	576 630,00	13 370,00	590 000,00
		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	576 630,00	13 370,00	590 000,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.76.2020 oraz decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.82.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"						

Razem:	86 691 749,17	1 134 512,55	87 826 261,72
---------------	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 134 512,55zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 783,57	465 101,64	1 215 885,21
	01095		Pozostała działalność	725 783,57	465 101,64	1 190 885,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00	5 018,00	12 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37	858,08	2 135,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,60	122,94	265,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08	3 120,62	8 461,70
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52	455 982,00	1 167 534,52
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.79.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego						
600			Transport i łączność	13 644 558,68	0,00	13 644 558,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 372 671,82	0,00	6 372 671,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 728,14	-10 000,00	52 728,14
		4270	Zakup usług remontowych	197 600,00	-15 000,00	182 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 230,68	25 000,00	330 230,68

<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego</i>					
630		Turystyka	271 817,65	0,00	271 817,65
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	-178,00	13 822,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 555,00	-178,00	6 377,00
	63095	Pozostała działalność	257 817,65	178,00	257 995,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328,00	-828,00	40 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-600,00	7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-945,00	155,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 730,00	3 660,00	18 390,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 109,00	891,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań CSiR</i>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	623 000,00	10 000,00	633 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 000,00	-20 000,00	651 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	13 000,00	72 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 880,00	-33 000,00	350 880,00
	70095	Pozostała działalność	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zmiana w zakupach majątkowych -wypkupy gruntów pod drogi- nie zmienia ich zakresu i jest związana z niższymi cenami wynikającym z operatów oraz zakończonym postępowaniem administracyjnego w tej sprawie)</i>					
750		Administracja publiczna	6 031 129,96	-20,00	6 031 109,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 857,00	-20,00	155 837,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 877,00	-20,00	132 857,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.80.2020 - zmniejszenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 600,00	-4 000,00	4 496 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 817,00	3 700,00	14 517,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-20 700,00	209 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	14 000,00	169 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 518,54	-4 300,00	6 218,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-1 700,00	19 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 052,60	45 052,60
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	-17 375,52	77 624,48
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 677,08	27 322,92
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego</i>					

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 616,96	0,00	785 616,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	47,00	1 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,14	1 200,00	7 986,14
	4270	Zakup usług remontowych	946,00	106,00	1 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-553,00	3 447,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS					
	75095	Pozostała działalność	240 000,00	4 000,00	244 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 800,00	4 000,00	39 800,00
Przesunięcia z rozdziału 75023 - związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 343,06	0,00	381 343,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 850,00	0,00	366 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 550,00	7 200,00	20 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	1 018,05	33 188,05
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 200,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-618,05	9 181,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 900,00	19 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 300,00	6 700,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OSP (zabezpieczenie środków na ubezpieczenie zakupionego samochodu strażackiego)					
801		Oświata i wychowanie	20 247 124,37	0,00	20 247 124,37
	80101	Szkoły podstawowe	12 715 138,06	13 093,00	12 728 231,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 585,00	850,00	253 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442 617,00	-65 997,00	7 376 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 107,00	-11 292,00	1 356 815,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	222,50	594,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 860,00	-1 618,00	114 242,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-12,01	40,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	1 301,70	3 476,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 759,11	34 550,00	259 309,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	-1 512,19	147,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 390,00	6 500,00	92 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 013,43	42 500,00	123 513,43
	4300	Zakup usług pozostałych	239 860,00	6 000,00	245 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 631,00	2 100,00	18 731,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 274,81	-5 300,00	963 974,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 375,00	-4 429,00	677 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 703,00	-763,00	129 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 548,00	-108,00	16 440,00

80104		Przedszkola	4 348 414,07	-104 496,00	4 243 918,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	290,00	9 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 002,24	-102 452,00	1 965 550,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 444,73	-1 788,00	367 656,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 155,21	-256,00	39 899,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 609,47	-1 290,00	5 319,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	660,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	640,00	3 340,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań szkół oraz przedszkoli					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 267,00	17 796,00	290 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 416,00	14 881,00	242 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 993,00	2 551,00	41 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00	364,00	5 943,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 021 782,00	78 907,00	1 100 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 042,00	65 997,00	911 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 942,00	11 292,00	157 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 945,00	1 618,00	22 563,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole					
851		Ochrona zdrowia	290 100,00	0,00	290 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	0,00	275 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 380,00	50 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 380,00	22 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	-12 340,00	87 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 340,00	11 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS i Świątlicy Terapeutycznej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	7 674 381,93	38 453,91	7 712 835,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 645,00	7 064,00	492 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 060,60	7 064,00	427 124,60
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.76.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303 363,93	811,91	304 175,84
	3110	Świadczenia społeczne	290 799,52	795,67	291 595,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,41	16,24	7 216,65


<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.73.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>					
	85216	Zasiłki stałe	171 999,00	19 587,00	191 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 407,00	19 587,00	183 994,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.77.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 694 926,00	3 291,00	4 698 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 788,22	3 241,63	39 029,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58	6 970,80	100 074,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78	1 300,20	18 665,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97	1 208,70	17 394,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03	225,45	3 244,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,42	170,78	2 453,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,72	31,86	457,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68	1 685,60	8 512,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32	314,40	1 587,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 573,08	49,37	81 622,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36	-14 365,90	16 143,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64	-2 679,54	3 011,10
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40	-2 107,00	421,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60	-393,00	78,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17	-42,14	151,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03	-7,86	28,17
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33	-11 040,83	25 430,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67	-2 059,35	4 743,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 633,20	1 633,20
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	304,63	304,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13	15 886,78	47 651,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87	2 963,22	8 888,09
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.76.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 740,00	7 700,00	164 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00	1 100,00	47 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	6 600,00	16 250,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.78.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 139,06	840,00	461 979,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 955,00	840,00	150 795,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 205,00	840,00	6 045,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.74.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>					
855		Rodzina	25 489 404,92	630 137,00	26 119 541,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 854 536,00	616 767,00	6 471 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 343 013,00	536 166,99	5 879 179,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 628,18	16 793,01	160 421,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	63 807,00	385 807,00
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.82.2020 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych					
	85504	Wspieranie rodziny	1 149 246,00	13 370,00	1 162 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 770,00	13 120,00	570 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 191,49	250,00	156 441,49
Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.76.2020 oraz decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.82.2020 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 219,00	0,00	10 343 219,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 851 719,00	0,00	5 851 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-5 000,00	29 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	167 600,00	5 000,00	172 600,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 541,00	0,00	2 698 541,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 374,00	0,00	1 973 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	457,00	867,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 963,89	1 095,00	6 058,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 454,99	-5 392,83	170 062,16
	4220	Zakup środków żywności	22 592,56	-1 761,34	20 831,22
	4260	Zakup energii	23 250,00	-533,86	22 716,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 606,19	-1 700,00	7 906,19
	4300	Zakup usług pozostałych	105 223,97	7 836,03	113 060,00
	92195	Pozostała działalność	83 650,00	0,00	83 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,50	946,89	8 355,39
	4260	Zakup energii	150,00	-96,89	53,11
	4300	Zakup usług pozostałych	18 459,50	-850,00	17 609,50
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z realizacją budżetu w ramach funduszu sołeckiego					
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 093,00	-209 000,00	663 093,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	100 000,00	790 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań CSiR					
Razem:			95 571 398,87	1 134 512,55	96 705 911,42

Wartość dotacji celowych oraz podmiotowych odpowiada załącznikowi nr 7 (korekta części normatywnej uchwały Nr XXV/223/2020 z dnia 28 października 2020r.).

Wartość dochodów bieżących i majątkowych odpowiada załącznikowi Nr 1 (korekta części normatywnej w uchwale nr XXV/223/2020 z dnia 28 października 2020r.).

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

