

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.99.2021
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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, Zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2021 roku, uchwałą Nr XXXVIII/359/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **102 029 509,82 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 84 984 575,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 044 934,12 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 209 762,72 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 **108 500 507,97 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 81 883 443,38 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 617 064,59 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 965 712,89 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 649 612,95 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 316 099,94 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 470 743,10 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 624 841,07 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 15 170 856,03 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 25 943 792,09 zł
- b) wydatki w kwocie 25 943 792,09 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.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00	3 045,00	6 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 045,00	3 045,00
		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	0,00	3 045,00	3 045,00
851			Ochrona zdrowia	50 282,00	20,00	50 302,00
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	20,00	50 120,00
		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	100,00	20,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 475 992,26	-25 638,00	2 450 354,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 739,00	339,00	16 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	339,00	15 939,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 568,00	-31 000,00	164 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 100,00	-31 000,00	163 100,00
	85216		Zasiłki stałe	191 816,00	-5 000,00	186 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	-5 000,00	185 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 526,37	3 543,00	536 069,37

	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	52 224,00	3 543,00	55 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 737,20	6 480,00	436 217,20
	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	86 220,00	6 480,00	92 700,00
855		Rodzina	23 088 859,26	1 988 385,29	25 077 244,55
85501		Świadczenie wychowawcze	15 214 604,00	1 391 724,00	16 606 328,00
	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	15 198 361,00	1 391 724,00	16 590 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 170,00	587 869,00	7 558 039,00
	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	6 876 604,00	587 869,00	7 464 473,00
85503		Karta Dużej Rodziny	833,26	-119,71	713,55
	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	833,26	-119,71	713,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 333,00	8 912,00	103 245,00
	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	94 192,00	8 912,00	103 104,00
Razem:			100 063 697,53	1 965 812,29	102 029 509,82

BURMISTRZ

Waldemar S. Uściński
WALDEMAR S. UŚCIŃSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 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	1 313 848,53	0,00	1 313 848,53
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53	0,00	1 228 848,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828,00	-8,00	14 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,60	-54,38	2 534,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,71	-35,91	279,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,76	98,29	6 461,05
600			Transport i łączność	17 611 795,83	0,00	17 611 795,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 179 527,80	100 000,00	8 279 527,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,50	1 610,92	31 041,42
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	-12 000,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 703,40	110 389,08	730 092,48
	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03	-100 000,00	9 048 868,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 700,00	40 000,00	840 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00	42 437,00	541 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-2 437,00	34 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 903,00	-120 000,00	289 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 400,00	-120 000,00	81 400,00
	70095		Pozostała działalność	196 597,00	80 000,00	276 597,00
		4260	Zakup energii	97 558,00	20 000,00	117 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 080,30	60 000,00	140 080,30
710			Działalność usługowa	221 100,00	0,00	221 100,00
	71035		Cmentarze	103 100,00	0,00	103 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-519,83	1 480,17
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	519,83	101 619,83
750			Administracja publiczna	6 307 240,37	0,00	6 307 240,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 662,02	0,00	186 662,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 662,02	-19 092,86	167 569,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 700,14	16 700,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 392,72	2 392,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	9 787,00	194 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 500,00	9 787,00	157 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 149,00	62 635,65	4 869 784,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 000,00	123 404,12	3 065 404,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	5 000,00	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 899,00	-5 000,00	60 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 937,58	887,80	147 825,38
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-10 399,80	9 100,20
		4300	Zakup usług pozostałych	377 021,98	-388,00	376 633,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-100,00	38 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	836,47	30 836,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 754,00	10 459,10	112 213,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00	-47 653,78	11 972,22
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00	-8 410,26	2 112,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	-29 769,65	236 230,35
	4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00	-17 227,55	52 490,45
	4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00	-9 848,20	30 002,80
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 693,90	27 306,10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 374,00	0,00	646 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 212,00	1 140,00	444 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 253,00	-720,00	82 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00	-420,00	6 656,00
	75095	Pozostała działalność	183 000,00	-42 653,00	140 347,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 280,00	-30 000,00	79 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	347,00	33 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 720,00	1 000,00	16 720,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00	3 045,00	6 734,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	0,00	3 045,00	3 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,95	76,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,04	11,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 367,01	2 367,01
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 402,00	0,00	296 402,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 302,00	0,00	285 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 437,68	6 843,47	41 281,15
	4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 932,60	2 067,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 167,37	-2 210,87	4 956,50
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	848,00	5 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-848,00	1 152,00
801		Oświata i wychowanie	23 100 314,76	0,00	23 100 314,76
	80101	Szkoły podstawowe	13 395 155,57	0,00	13 395 155,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 251,00	-457,00	203 794,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 428,38	4 603,00	181 031,38
	4260	Zakup energii	194 600,00	7 000,00	201 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 186,00	257,00	76 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 051,00	230,00	9 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 300,00	-7 000,00	267 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 812,00	-4 603,00	255 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	120,00	24 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-150,00	3 050,00
	80104	Przedszkola	6 234 165,67	0,00	6 234 165,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 296,01	-2 300,00	10 996,01
	4260	Zakup energii	114 000,00	2 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-3 692,00	6 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	220,00	3 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	3 500,00	48 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	500,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-228,00	572,00
851		Ochrona zdrowia	397 834,11	20,00	397 854,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79	0,00	327 587,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-6 260,00	52 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 260,00	7 760,00
	4220	Zakup środków żywności	16 900,00	3 034,00	19 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	-3 000,00	112 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-34,00	4 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	4 000,00	21 900,00
85195		Pozostała działalność	55 246,32	20,00	55 266,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,98	20,00	9 546,98
852		Pomoc społeczna	8 463 239,26	-25 638,00	8 437 601,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 290,00	0,00	136 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	1 935,89	14 435,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,03	729,34	7 239,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,97	-8,69	931,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 388,03	-5 036,40	61 351,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-8 332,26	5 567,74
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	-2 667,74	3 932,26
	4300	Zakup usług pozostałych	29 451,97	13 379,86	42 831,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 739,00	339,00	16 078,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	339,00	15 939,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 135,00	-31 000,00	586 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 467,00	-31 000,00	531 467,00
	85216	Zasiłki stałe	191 816,00	-5 000,00	186 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	-5 000,00	185 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 863 369,55	3 543,00	4 866 912,55
	3110	Świadczenia społeczne	51 361,84	3 543,00	54 904,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 340,00	6 480,00	233 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00	3 480,00	74 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	3 000,00	18 060,00
	85295	Pozostała działalność	1 801 792,44	0,00	1 801 792,44
	4227	Zakup środków żywności	26 590,65	-9 000,00	17 590,65
	4307	Zakup usług pozostałych	118 494,63	9 000,00	127 494,63
855		Rodzina	26 118 479,26	1 988 385,29	28 106 864,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 214 604,00	1 391 724,00	16 606 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 069 326,36	1 379 894,35	16 449 220,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 585,15	15 939,65	111 524,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 360,00	17 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	50,00	2 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 670,00	587 869,00	7 488 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 175 040,00	571 432,93	6 746 472,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 385,38	20 036,07	168 421,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-3 600,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	833,26	-119,71	713,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,26	-119,71	713,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 831,00	-1 250,00	42 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	1 250,00	7 950,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 333,00	8 912,00	103 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 192,00	8 912,00	103 104,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 569,00	199,50	7 768,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 039,20	-17 800,00	1 867 239,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 889,00	-11 000,00	335 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 903,00	-5 300,00	35 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 193,00	5 331,00	34 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 998,00	63 709,70	156 707,70
	4260	Zakup energii	100 327,00	-9 000,00	91 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 553,00	-7 500,00	11 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	400,00	2 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 291,00	-12 000,00	55 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,00	-384,40	3 189,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	-53,00	2 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 215,00	-6 602,80	70 612,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 215,68	0,00	10 368 215,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 203 562,00	-18 000,00	3 185 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	74,00	32 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	167 600,00	-18 074,00	149 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	-12 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-12 000,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	0,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 399,98	600,02
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	1 399,98	140 399,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 853,68	30 000,00	826 853,68
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 034,75	0,00	2 756 034,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 309,75	83,59	2 058 393,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,14	47,03	926,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 409,16	-9 246,55	146 162,61
	4220	Zakup środków żywności	22 070,63	4 914,82	26 985,45
	4260	Zakup energii	23 437,42	-3 250,61	20 186,81
	4270	Zakup usług remontowych	31 802,10	4 582,99	36 385,09
	4300	Zakup usług pozostałych	104 929,10	3 035,91	107 965,01
	92195	Pozostała działalność	57 725,00	-83,59	57 641,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,92	-2 047,55	6 708,37
	4220	Zakup środków żywności	299,40	1 000,00	1 299,40
	4260	Zakup energii	11,58	963,96	975,54
Razem:			106 534 695,68	1 965 812,29	108 500 507,97

BURMISTRZ

WALDEMAR S. PALCZAK

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr G.0050.1.99.2021
Burmistrza Spółna Krajejskiego
z dnia 30 listopada 2021r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Spółnie Krajejskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Strzał	Kodeks	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	z tego ze środków finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					dotychczasowe	kredyty i pożyczki	skutki przeliczeń z innych środków	Krajowy Fundusz Inwestycyjny Lokalny		
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi nr. 241 Tuchola – Spółna Krajejskie – Rogosno (ulica Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i bl. kr. Jarzemo Popiechuszki w m. Spółna Krajejskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie nr BR.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Spółna Krajejskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP m 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Waldowo w m. Zalesie, gmina Spółna Krajejska”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Waldowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergem, Bukowa, Matejki w Spółnie Krajejskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ww Gminy w ramach RFI.)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	931 971,83	16 000,00	0,00	0,00	915 971,83	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych (w 2021 roku realizacja w ramach funduszu RFI.)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywickiego	871 895,97	9 532,77	0,00	435 947,00	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych, ww w ramach funduszu RFI, i środków Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	738 458,17	350 470,78	0,00	369 229,00	18 758,39	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych,
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	257 844,51	127 722,51	0,00	128 922,00	1 200,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Latowo-Radońsk	1 142 907,25	534 893,87	0,00	571 453,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych oraz funduszu RFI.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Spółnie Krajejskim	242 265,79	122 283,79	0,00	118 982,00	1 000,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajejska	754 042,00	0,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspińskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	1 010 256,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdawie	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	190 000,18	190 000,18	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołectkiego
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w Wilkowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja budowy drogi (materiał zakreślony przez mieszkańców)
17.	600	60095	6050	Rewitalizacja, Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Spółnie Krajejskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 028 368,00	1 871 031,00	4 700 000,00	2 457 337,00	0,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki regionalnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg Komercowo, ul. Reja, ul. Prusa	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg - w tym 1 400,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Odrodzenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków Samorządu Niechorzów Nr 2
Razem dla lat 2020-2021					16 725 761,90	4 767 431,90	4 700 000,00	5 846 168,00	2 402 162,00	
20.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wąjskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	34 563,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, omiędzianowa oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wąjskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
21.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumienia wykupu gruntów pod drogi
22.	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Spółna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Budęski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Krajowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dla lat 2020					3 225 963,00	115 963,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infotrends Kujaw i Pomorza 2.0"	14 084,96	2 112,74	0,00	11 972,22	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dla lat 2020					14 084,96	2 112,74	0,00	11 972,22	0,00	
24.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz zakup Cut'lanca	122 234,63	122 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 25% wartości oraz dofinansowanie zakupu Cut'lanca - 30 tys zł
Razem dla lat 2020					122 234,63	122 234,63	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80104	6050	Dokumentacja - budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - etap płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
26.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Budowa przedszkola w Spółnie Krajejskim - w 2021 roku ramach środków RFI - I etap
Razem dla lat 2021					2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winiawa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63.63%
27.	900	90002	6057	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Płatni Selekcyjnych Złazki Okręgowych Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółna Krajejska” RPO WK-P Działanie 4 z Osi priorytetowej, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85% Zadanie realizowane w latach 2021-2022
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90095	6055	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Spółna Krajejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww. poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WK-P R63 R74,00zł, wpłaty mieszkańców 1 652 734,00zł)
Razem dla lat 2021					4 503 562,00	786 562,00	888 200,00	2 828 800,00	0,00	
30.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Piaseczno
31.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	34 481,10	34 481,10	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołectkiego
Razem dla lat 2021					63 879,10	63 879,10	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Ogrodzenie kortów tenisowych CSR	55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego 19 090,00zł
Razem dla lat 2021					55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 617 064,59	4 939 762,37	5 588 200,00	11 686 940,22	4 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 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	6 734,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00
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	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00
852			Pomoc społeczna	152 823,37
	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	55 767,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00
855		Rodzina	24 158 375,55
85501		Świadczenie wychowawcze	16 590 085,00
	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	16 590 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 464 473,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 464 473,00
85503		Karta Dużej Rodziny	713,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,55
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	103 104,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 104,00
Razem:			25 943 792,09

BURMISTRZ

WALDEMAR SIUPALUKOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 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	14 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,05
		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	167 569,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 392,72
	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	6 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,01
		4220	Zakup środków czystości	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
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	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
852			Pomoc społeczna	152 823,37
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	4 356,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 269,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 904,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00
855			Rodzina	24 158 375,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 590 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 449 220,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 524,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 464 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 746 472,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 421,45
		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	0,00
	85503		Kart Dużej Rodziny	713,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,55
	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	103 104,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 104,00
Razem plan:				25 943 792,09

BURMISTRZ

Waldemar Stupalkowski
WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 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	342 587,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 587,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 587,79

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	342 587,79
	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	327 587,79
		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	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	67 587,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00
		4220	Zakup środków żywności	19 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00

BURMISTRZ

Załącznik Nr 7

do zarządzenia nr Or.0050.1.99.2021
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 2021r.

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	103 687,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 994,38
		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	11 972,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,74
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 693,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 490,45
		4309	Zakup usług pozostałych	30 002,80
<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	181 031,38
		4307	Zakup usług pozostałych	255 209,00
		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	852 881,29
	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	640 556,92
		3117 Świadczenia społeczne	9 445,00
		3119 Świadczenia społeczne	64 780,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 515,47
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068,22
		4097 Honoraria	6 199,03
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,29
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,62
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 181,15
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,16
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	52 857,96
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	42 024,97
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,65
		4227 Zakup środków żywności	17 590,65
		4269 Zakup energii	9 214,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	127 494,63
		4309 Zakup usług pozostałych	9 889,17
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	2 656,95
		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:			15 170 856,03

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPALKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 1 965 812,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00	3 045,00	6 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 045,00	3 045,00
		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	0,00	3 045,00	3 045,00
<i>Decyzja KBW nr DBD-775-6/21 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>						
851			Ochrona zdrowia	50 282,00	20,00	50 302,00
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	20,00	50 120,00
		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	100,00	20,00	120,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	2 475 992,26	-25 638,00	2 450 354,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 739,00	339,00	16 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	339,00	15 939,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 568,00	-31 000,00	164 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 100,00	-31 000,00	163 100,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2021 - zmniejszenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>						
	85216		Zasiłki stałe	191 816,00	-5 000,00	186 816,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	-5 000,00	185 800,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.93.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 526,37	3 543,00	536 069,37
		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	52 224,00	3 543,00	55 767,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.87.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 737,20	6 480,00	436 217,20
		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	86 220,00	6 480,00	92 700,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.87.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych						
855			Rodzina	23 088 859,26	1 988 385,29	25 077 244,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 214 604,00	1 391 724,00	16 606 328,00
		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	15 198 361,00	1 391 724,00	16 590 085,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 970 170,00	587 869,00	7 558 039,00
		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	6 876 604,00	587 869,00	7 464 473,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych						
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,26	-119,71	713,55

		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	833,26	-119,71	713,55
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 333,00	8 912,00	103 245,00
		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	94 192,00	8 912,00	103 104,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.80.2021 oraz decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.91.2021- zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny						

Razem:	100 063 697,53	1 965 812,29	102 029 509,82
---------------	----------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 1 965 812,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 848,53	0,00	1 313 848,53
	01095		Pozostała działalność	1 228 848,53	0,00	1 228 848,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828,00	-8,00	14 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,60	-54,38	2 534,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,71	-35,91	279,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,76	98,29	6 461,05
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie dotacji akcyza</i>						
600			Transport i łączność	17 611 795,83	0,00	17 611 795,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 179 527,80	100 000,00	8 279 527,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,50	1 610,92	31 041,42
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	-12 000,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 703,40	110 389,08	730 092,48
	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03	-100 000,00	9 048 868,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Przesunięcie z paragrafu 6050 związane z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji i nie wpływa na zmianę zakresu zrealizowanego zadania (oszczędności poprzetargowe)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 700,00	40 000,00	840 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00	42 437,00	541 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-2 437,00	34 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 903,00	-120 000,00	289 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 400,00	-120 000,00	81 400,00
	70095		Pozostała działalność	196 597,00	80 000,00	276 597,00
		4260	Zakup energii	97 558,00	20 000,00	117 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 080,30	60 000,00	140 080,30

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego. Przesunięcie z paragrafu 6060 związane z rozliczeniem zakupów w ramach planowanych wydatków, nie zmienia zakresu zadań

710		Działalność usługowa	221 100,00	0,00	221 100,00
	71035	Cmentarze	103 100,00	0,00	103 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-519,83	1 480,17
		4300 Zakup usług pozostałych	101 100,00	519,83	101 619,83
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie cmentarzy</i>					
750		Administracja publiczna	6 307 240,37	0,00	6 307 240,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 662,02	0,00	186 662,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 662,02	-19 092,86	167 569,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 700,14	16 700,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 392,72	2 392,72
<i>Decyzja KBW nr DBD-775-6/21 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim</i>					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	9 787,00	194 787,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 500,00	9 787,00	157 287,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 149,00	62 635,65	4 869 784,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 000,00	123 404,12	3 065 404,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	5 000,00	557 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 899,00	-5 000,00	60 899,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 937,58	887,80	147 825,38
		4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	-10 399,80	9 100,20
		4300 Zakup usług pozostałych	377 021,98	-388,00	376 633,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-100,00	38 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	836,47	30 836,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 754,00	10 459,10	112 213,10
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00	-47 653,78	11 972,22
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00	-8 410,26	2 112,74
<i>Rozliczenie inwestycji Infostrada i przesunięcia na zabezpieczenie bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem UM. Przesunięcie z paragrafu 6067 i 6069 nie zmienia zakresu planowanego zadania w roku 2021</i>					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	-29 769,65	236 230,35
		4307 Zakup usług pozostałych	69 718,00	-17 227,55	52 490,45
		4309 Zakup usług pozostałych	39 851,00	-9 848,20	30 002,80
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 693,90	27 306,10
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75023</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 374,00	0,00	646 374,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 212,00	1 140,00	444 352,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 253,00	-720,00	82 533,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00	-420,00	6 656,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie ZOOS</i>					
	75095	Pozostała działalność	183 000,00	-42 653,00	140 347,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 280,00	-30 000,00	79 280,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	347,00	33 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 720,00	1 000,00	16 720,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00	3 045,00	6 734,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 045,00	3 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,95	76,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,04	11,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 367,01	2 367,01
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
Decyzja KBW nr DBD-775-6/21 - dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 402,00	0,00	296 402,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	285 302,00	0,00	285 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 437,68	6 843,47	41 281,15
	4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 932,60	2 067,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 167,37	-2 210,87	4 956,50
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	848,00	5 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-848,00	1 152,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP oraz zakupami dokonywanymi w ramach utrzymania gotowości bojowej					
801		Oświata i wychowanie	23 100 314,76	0,00	23 100 314,76
	80101	Szkoły podstawowe	13 395 155,57	0,00	13 395 155,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 251,00	-457,00	203 794,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 428,38	4 603,00	181 031,38
	4260	Zakup energii	194 600,00	7 000,00	201 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 186,00	257,00	76 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 051,00	230,00	9 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 300,00	-7 000,00	267 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 812,00	-4 603,00	255 209,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	120,00	24 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-150,00	3 050,00
	80104	Przedszkola	6 234 165,67	0,00	6 234 165,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 296,01	-2 300,00	10 996,01
	4260	Zakup energii	114 000,00	2 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	-3 692,00	6 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00	220,00	3 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	3 500,00	48 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	500,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-228,00	572,00

<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem szkół i przedszkoli</i>					
851		Ochrona zdrowia	397 834,11	20,00	397 854,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 587,79	0,00	327 587,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-6 260,00	52 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 260,00	7 760,00
	4220	Zakup środków żywności	16 900,00	3 034,00	19 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	-3 000,00	112 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-34,00	4 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	4 000,00	21 900,00
<i>Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez OPS</i>					
	85195	Pozostała działalność	55 246,32	20,00	55 266,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,98	20,00	9 546,98
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>					
852		Pomoc społeczna	8 463 239,26	-25 638,00	8 437 601,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 290,00	0,00	136 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	1 935,89	14 435,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,03	729,34	7 239,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,97	-8,69	931,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 388,03	-5 036,40	61 351,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-8 332,26	5 567,74
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	-2 667,74	3 932,26
	4300	Zakup usług pozostałych	29 451,97	13 379,86	42 831,83
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 739,00	339,00	16 078,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	339,00	15 939,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.94.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 135,00	-31 000,00	586 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 467,00	-31 000,00	531 467,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2021 - zmniejszenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>					
	85216	Zasiłki stałe	191 816,00	-5 000,00	186 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	-5 000,00	185 800,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.93.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 863 369,55	3 543,00	4 866 912,55
	3110	Świadczenia społeczne	51 361,84	3 543,00	54 904,84
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.87.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 340,00	6 480,00	233 820,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00	3 480,00	74 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	3 000,00	18 060,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.87.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85295	Pozostała działalność	1 801 792,44	0,00	1 801 792,44
	4227	Zakup środków żywności	26 590,65	-9 000,00	17 590,65
	4307	Zakup usług pozostałych	118 494,63	9 000,00	127 494,63
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - realizacja i rozliczenie projektów realizowanych przez OPS					
855		Rodzina	26 118 479,26	1 988 385,29	28 106 864,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 214 604,00	1 391 724,00	16 606 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 069 326,36	1 379 894,35	16 449 220,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 585,15	15 939,65	111 524,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 360,00	17 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	50,00	2 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 670,00	587 869,00	7 488 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 175 040,00	571 432,93	6 746 472,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 385,38	20 036,07	168 421,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-3 600,00	0,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych					
	85503	Karta Dużej Rodziny	833,26	-119,71	713,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,26	-119,71	713,55
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.88.2021 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	0,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 831,00	-1 250,00	42 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	1 250,00	7 950,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 333,00	8 912,00	103 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 192,00	8 912,00	103 104,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.80.2021 oraz decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.91.2021- zwiększenie planu w zakresie wspierania rodziny					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 569,00	199,50	7 768,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 039,20	-17 800,00	1 867 239,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 889,00	-11 000,00	335 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 903,00	-5 300,00	35 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 193,00	5 331,00	34 524,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 998,00	63 709,70	156 707,70
	4260	Zakup energii	100 327,00	-9 000,00	91 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 553,00	-7 500,00	11 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	400,00	2 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 291,00	-12 000,00	55 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,00	-384,40	3 189,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	-53,00	2 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 215,00	-6 602,80	70 612,20
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem CMDiR w Sępolnie Krajeńskim					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 215,68	0,00	10 368 215,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 203 562,00	-18 000,00	3 185 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	74,00	32 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	167 600,00	-18 074,00	149 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	-12 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-12 000,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	0,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 399,98	600,02
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	1 399,98	140 399,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 853,68	30 000,00	826 853,68
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz zabezpieczeniem środków na oświetlenie uliczne					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 034,75	0,00	2 756 034,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 309,75	83,59	2 058 393,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,14	47,03	926,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 409,16	-9 246,55	146 162,61
	4220	Zakup środków żywności	22 070,63	4 914,82	26 985,45
	4260	Zakup energii	23 437,42	-3 250,61	20 186,81
	4270	Zakup usług remontowych	31 802,10	4 582,99	36 385,09
	4300	Zakup usług pozostałych	104 929,10	3 035,91	107 965,01
	92195	Pozostała działalność	57 725,00	-83,59	57 641,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,92	-2 047,55	6 708,37
	4220	Zakup środków żywności	299,40	1 000,00	1 299,40
	4260	Zakup energii	11,58	963,96	975,54
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich - realizacja w ramach funduszu sołeckiego					
Razem:			106 534 695,68	1 965 812,29	108 500 507,97

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski