

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.79.2019
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.16.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 roku, uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 71 867 540,62 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 67 303 210,62 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 564 330,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 906 763,00 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 76 993 742,14 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 62 300 883,27 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 14 692 858,87 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 895 662,24 zł; z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 931 436,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 964 225,91 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 697 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 727 614,56 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 380 606,47 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 400 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 200 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 899 275,47 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) §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:

- 1) dochody w kwocie 15 147 647,56 zł;
- 2) wydatki w kwocie 15 147 647,56 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:

- 1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 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:

- 1) dochody w kwocie 78 308,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 78 308,00 zł.”;

- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.1.79.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2019r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 781,00	600,00	76 381,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 431,00	600,00	72 031,00
		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	71 431,00	600,00	72 031,00
801			Oświata i wychowanie	3 197 444,88	36 092,79	3 233 537,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 335,56	36 092,79	116 428,35
		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	80 335,56	36 092,79	116 428,35
852			Pomoc społeczna	1 506 846,69	17 064,02	1 523 910,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 279,67	1 157,02	4 436,69
		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	3 279,67	1 157,02	4 436,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 772,00	1 182,00	295 954,00
		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	18 894,00	1 182,00	20 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 387,00	14 725,00	163 112,00
		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	41 750,00	14 725,00	56 475,00
Razem:				71 813 783,81	53 756,81	71 867 540,62

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr Or.0050.1.79.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2019r.

Załącznik Nr 2

do uchwały nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 984 273,15	0,00	6 984 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 539 268,15	0,00	4 539 268,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 969,04	3 826,11	33 795,15
		4270	Zakup usług remontowych	261 726,11	-3 026,11	258 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 964,00	-800,00	281 164,00
630			Turystyka	550 810,00	0,00	550 810,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 310,00	0,00	40 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	2 372,00	6 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	267,00	4 267,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-267,00	1 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-2 372,00	24 628,00
	63095		Pozostała działalność	510 500,00	0,00	510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 769,00	-214,00	217 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 699,00	214,00	104 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 703,00	0,00	1 130 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 703,00	0,00	302 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00	-945,00	28 635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	945,00	125 945,00
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-500,00	119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	500,00	58 500,00
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 316 067,00	-5 000,00	4 311 067,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	62 159,00	-5 000,00	57 159,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 895,00	27 895,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-2 895,00	6 105,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	5 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 228,00	4 600,00	73 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	400,00	27 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 781,00	600,00	76 381,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 431,00	600,00	72 031,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	19 417 302,55	36 092,79	19 453 395,34
	80104		Przedszkola	3 498 044,67	0,00	3 498 044,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 707,00	-4 063,58	1 717 643,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,00	4 063,58	27 106,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 740,00	-694,87	308 045,13
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 940,00	694,87	4 634,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	34 131,17	-99,55	34 031,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	562,83	99,55	662,38
		4220	Zakup środków żywności	380 340,00	4 858,00	385 198,00
		4229	Zakup środków żywności	31 460,00	-4 858,00	26 602,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 335,56	36 092,79	116 428,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,75	1 152,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 335,56	34 940,04	115 275,60
852		Pomoc społeczna	6 647 366,69	17 064,02	6 664 430,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 461,67	1 157,02	361 618,69
	3110	Świadczenia społeczne	348 214,08	1 133,88	349 347,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,59	23,14	7 037,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 905 464,00	1 182,00	3 906 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 304,71	1 137,58	19 442,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 485,29	44,42	51 529,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 340,00	14 725,00	79 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 090,00	13 200,00	47 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	1 525,00	9 185,00
855		Rodzina	17 310 731,24	0,00	17 310 731,24
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 511 831,00	0,00	1 511 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 385,77	7 385,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25 798,00	-1 385,77	24 412,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 682,22	0,00	2 620 682,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 682,22	0,00	1 947 682,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,20	-867,80	3 408,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 009,58	-831,25	187 178,33

	4220	Zakup środków żywności	30 769,50	1 117,80	31 887,30
	4260	Zakup energii	22 750,00	-300,00	22 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 336,50	881,25	15 217,75
	92195	Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 057,83	5 942,17
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 557,83	28 557,83
926		Kultura fizyczna	2 579 290,00	0,00	2 579 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 087 690,00	0,00	2 087 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-1 898,00	231 102,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 095,00	1 898,00	37 993,00
Razem:			76 939 985,33	53 756,81	76 993 742,14

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr Or.0055.1.79.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2019r.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Uwagi	
							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 technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60016	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego ZTiU - dofinansowanie zakupu rozkładarki do asfaltu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	ulica Nałkowskiej
5.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi Dziechowo	887 700,00	887 700,00	887 700,00	261 374,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wałdowo-Toboły	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

8.	600	60016	6050	Remont i przebudowę ul. Parkowej, Al. Lipowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	dofinansowanie ze środków Wojewody 50%
9.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 65 000,00 w ramach funduszu sołeckiego
10.	600	60078	6050	Obudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Tobota	739 000,00	739 000,00	739 000,00	190 591,00	548 409,00	0,00	0,00	548 409,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
11.	600	60078	6050	Obudowa drogi gminnej relacji Wilkowo - Wałdówko	539 000,00	539 000,00	539 000,00	141 461,00	397 539,00	0,00	0,00	397 539,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
12.	600	60078	6050	Obudowa zniszczonego rowu po nawalnicy z 2017 roku przy drodze gminnej w Wilkowie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	27 948,00	84 052,00	0,00	0,00	84 052,00	Dofinansowanie MSWiA decyzja W K-P WBZK.I.6355.1.4.2019.SM
13.	600	60095	6050	Rewitalizacja Placu Wolności - dokumentacja projektowa	105 005,00	105 005,00	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
15.	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	600 700,00	600 000,00	600 000,00	388 735,00	211 265,00	0,00	0,00	211 265,00	Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW
Razem dział 600					6 241 005,00	6 240 305,00	6 240 305,00	3 372 714,00	2 867 591,00	0,00	0,00	2 867 591,00	
16.	630	63003	6060	Zakup altany dla ratowników na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim	24 628,00	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim
17.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.”	574 524,70	477 500,00	477 500,00	322 469,00	155 031,00	0,00	0,00	155 031,00	Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap
Razem dział 630					599 152,70	502 128,00	502 128,00	347 097,00	155 031,00	0,00	0,00	155 031,00	
18.	700	70005	6060	Wypuk budynku przy ulicy Przemysłowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	82 598,00	82 598,00	82 598,00	12 390,00	70 208,00	0,00	0,00	70 208,00	
Razem dział 750					82 598,00	82 598,00	82 598,00	12 390,00	70 208,00	0,00	0,00	70 208,00	

20.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	951 000,00	951 000,00	150 000,00	0,00	801 000,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych
21.	801	80101	6067	Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Realizacja projektu pn.: "Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe w Gminie Sępólno Krajeńskie
22.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
23.	801	80104	6067	Zakup elementu na plac zabaw w GP Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkola II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 Sępólnie Krajeńskim
Razem dział 801					1 118 600,00	1 118 600,00	280 000,00	0,00	838 600,00	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie (os. Leśne, ul. Chojnicka, ul. Radosna, ul. Niechorska, ul. Rzeczna, osiedle w stronę Kawli)	6 355 227,87	6 355 227,87	1 229 026,35	5 126 201,52	0,00	Planowana pożyczka z WFOŚiGW
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					6 555 227,87	6 555 227,87	1 429 026,35	5 126 201,52	0,00	
26.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej w Lutowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
27.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					14 790 583,57	14 692 858,87	5 635 227,35	5 126 201,52	3 931 430,00	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI Strona 3

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr Or 0055.1.79.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2019r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość	
600			Transport i łączność	1 195 526,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	863 509,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 311,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 198,00	
Budowa drogi Dziechowo - dofinansowanie PROW 63,63%					
	60095		Pozostała działalność	332 017,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 265,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 752,00	
Realizacja zadania pn "Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim" w ramach PROW na lata 2014-2020 - umowa dofinansowania z dnia 16 listopada 2017r.					
630			Turystyka	259 945,00	
	63095		Pozostała działalność	259 945,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 032,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 913,00	
Budowa pomostu na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadania pn „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 59,7% kosztów kwalifikowanych - II etap					
750			Administracja publiczna	468 211,00	
	75023			83 439,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390,00	
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 772,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	327 056,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	57 716,00	
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r.					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	
Wkład własny partnera projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"					
801			Oświata i wychowanie	2 280 672,76	
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 300,58	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne					2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 707,81	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 602,14	

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	934,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)			74 913,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 339,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Projekt pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			80 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	377 592,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Projekt pn.: " Kompetencje kluczem do przyszłości" realizowany przez szkoły podstawowe			762 046,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			943 000,00
80104		Przedszkola	418 372,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 351,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 511,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4229	Zakup środków żywności	26 602,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00
	4277	Zakup usług remontowych	37 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	980,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00
Realizacja projektu pn.: "Nasze Przedszkole II" - realizowanego przez Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim			
852		Pomoc społeczna	672 625,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 756,95
	3119	Świadczenia społeczne	67 756,95
Realizacja umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny droga do integracji - Program Aktywności Lokalnej - zabezpieczenie wkładu własnego			
85295		Pozostała działalność	604 868,76
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 763,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 691,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4269	Zakup energii	18 421,00

	4227	Zakup środków żywności	34 300,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,18
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL dofinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 72 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz 40 osób z otoczenia uczestników projektu.			
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,80
Wydatki związane są ze współorganizacją przez CSiR projektu pn.: „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18.			
Razem:			4 899 275,47

BURMISTRZ

WALDEMAR STUFM.KOWSKI

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.79.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2019r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 262,28
	01095		Pozostała działalność	682 262,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 262,28
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 381,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 031,00
801			Oświata i wychowanie	116 428,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 428,35
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	80 987,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 436,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 076,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 475,00
855			Rodzina	14 043 788,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
		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	8 172 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24
		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	1 488,24
	85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
		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	418 600,00
	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	46 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
Razem:				15 147 647,56

BURMISTRZ

WALDEMAR STUJALKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia nr Or.0050.1.79.2019

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 lipca 2019r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 262,28
	01095		Pozostała działalność	682 262,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,16
		4430	Różne opłaty i składki	668 884,59
750			Administracja publiczna	147 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 376,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,12
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,84
801			Oświata i wychowanie	116 428,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 428,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 275,60
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	80 987,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 436,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 347,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 076,00

	3110	Świadczenia społeczne	19 442,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00
855		Rodzina	14 043 788,24
85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 049 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 956 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,24
85504		Wspieranie rodziny	418 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00
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	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem plan:			15 147 647,56

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 53 756,81zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 781,00	600,00	76 381,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 431,00	600,00	72 031,00
		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	71 431,00	600,00	72 031,00
<i>Decyzja KBW Nr DBD-803-7/19 - dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>						
801			Oświata i wychowanie	3 197 444,88	36 092,79	3 233 537,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 335,56	36 092,79	116 428,35
		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	80 335,56	36 092,79	116 428,35
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>						
852			Pomoc społeczna	1 506 846,69	17 064,02	1 523 910,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 279,67	1 157,02	4 436,69
		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	3 279,67	1 157,02	4 436,69
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.48.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 772,00	1 182,00	295 954,00
		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	18 894,00	1 182,00	20 076,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 387,00	14 725,00	163 112,00
		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	41 750,00	14 725,00	56 475,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.54.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
Razem:				71 813 783,81	53 756,81	71 867 540,62

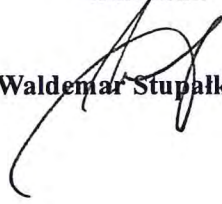
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 53 756,81zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 984 273,15	0,00	6 984 273,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 539 268,15	0,00	4 539 268,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 969,04	3 826,11	33 795,15
		4270	Zakup usług remontowych	261 726,11	-3 026,11	258 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 964,00	-800,00	281 164,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup materiałów w ramach funduszu soleckiego</i>						
630			Turystyka	550 810,00	0,00	550 810,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 310,00	0,00	40 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	2 372,00	6 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	267,00	4 267,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-267,00	1 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-2 372,00	24 628,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z wykonaniem (załącznik Nr 3). Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego.</i>						
	63095		Pozostała działalność	510 500,00	0,00	510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 769,00	-214,00	217 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 699,00	214,00	104 913,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z wykonaniem (załącznik Nr 3). Zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 703,00	0,00	1 130 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 703,00	0,00	302 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00	-945,00	28 635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	945,00	125 945,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją w ramach gospodarki nieruchomościami</i>						
	70095		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-500,00	119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	500,00	58 500,00
<i>Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach gospodarki nieruchomościami</i>						
750			Administracja publiczna	6 011 771,53	0,00	6 011 771,53
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 316 067,00	-5 000,00	4 311 067,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	62 159,00	-5 000,00	57 159,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 895,00	27 895,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-2 895,00	6 105,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75075 oraz na zakup usług remontowych UM</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	5 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 228,00	4 600,00	73 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	400,00	27 400,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 75023 na zakup usług oraz na opłaty i składki w ramach promocji gminy</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 781,00	600,00	76 381,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 431,00	600,00	72 031,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
<i>Decyzja KBW Nr DBD-803-7/19 - dotacja celowa z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>						
801			Oświata i wychowanie	19 417 302,55	36 092,79	19 453 395,34
	80104		Przedszkola	3 498 044,67	0,00	3 498 044,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 707,00	-4 063,58	1 717 643,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,00	4 063,58	27 106,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 740,00	-694,87	308 045,13
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 940,00	694,87	4 634,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	34 131,17	-99,55	34 031,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	562,83	99,55	662,38
	4220	Zakup środków żywności	380 340,00	4 858,00	385 198,00
	4229	Zakup środków żywności	31 460,00	-4 858,00	26 602,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach realizowanego projektu Nasze Przedszkola II					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 335,56	36 092,79	116 428,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,75	1 152,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 335,56	34 940,04	115 275,60
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					
852		Pomoc społeczna	6 647 366,69	17 064,02	6 664 430,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 461,67	1 157,02	361 618,69
	3110	Świadczenia społeczne	348 214,08	1 133,88	349 347,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014,59	23,14	7 037,73
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.48.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 905 464,00	1 182,00	3 906 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 304,71	1 137,58	19 442,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 485,29	44,42	51 529,71
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 340,00	14 725,00	79 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 090,00	13 200,00	47 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	1 525,00	9 185,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.54.2019 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
855		Rodzina	17 310 731,24	0,00	17 310 731,24
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 511 831,00	0,00	1 511 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 385,77	7 385,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25 798,00	-1 385,77	24 412,23
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup usług remontowych w ramach działalności Żłobka w CMDiR					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 682,22	0,00	2 620 682,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 682,22	0,00	1 947 682,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,20	-867,80	3 408,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 009,58	-831,25	187 178,33
	4220	Zakup środków żywności	30 769,50	1 117,80	31 887,30
	4260	Zakup energii	22 750,00	-300,00	22 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 336,50	881,25	15 217,75
	92195	Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 057,83	5 942,17
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 557,83	28 557,83
Przeniesienie planu na paragrafach na zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego i funduszu SM					
926		Kultura fizyczna	2 579 290,00	0,00	2 579 290,00
	92601	Obiekty sportowe	2 087 690,00	0,00	2 087 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-1 898,00	231 102,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 095,00	1 898,00	37 993,00
Przeniesienie planu na paragrafach w ramach działalności CSiR					
Razem:			76 939 985,33	53 756,81	76 993 742,14

E.M.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski