

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.4.1.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok

Na podstawie 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 2024r. poz. 1465, 1572, 1907,1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, uchwałą nr X/87/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **131 174 574,68 zł**.w tym: wydatki bieżące w kwocie 100 978 276,72 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 30 196 297,96 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 81 407 116,29 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 069 804,48 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 337 311,81 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 077 289,29 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 127 090,71 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 756 780,43 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10 624 313,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

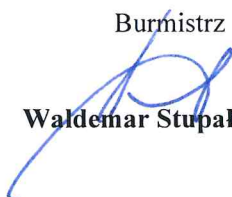
2) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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.0050.1.4.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 991 067,00	0,00	11 991 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 327,00	0,00	10 243 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 250,00	-5 500,00	329 750,00
801			Oświata i wychowanie	38 621 980,00	0,00	38 621 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 903,00	0,00	1 285 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 748,00	-300,00	172 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	9 592 483,00	0,00	9 592 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 611,00	200,00	164 811,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 765,00	-200,00	253 565,00
	80107		Świetlice szkolne	465 672,00	0,00	465 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00	300,00	4 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 011,00	-300,00	340 711,00
852			Pomoc społeczna	18 814 715,85	0,00	18 814 715,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 006,00	-14 400,00	59 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00	14 400,00	14 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 447 758,16	0,00	12 447 758,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239 000,00	37 978,91	6 276 978,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	-62 943,86	377 056,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 490,00	3 474,10	1 003 964,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 850,00	490,85	166 340,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 491,00	21 000,00	91 491,00
	85295		Pozostała działalność	1 163 706,00	0,00	1 163 706,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	-1,63	30 673,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	1,63	15 608,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	-0,11	5 318,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	-0,25	2 777,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	-0,42	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	0,42	382,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	-0,39	3 539,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,42	416,42
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,15	11 023,15
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00	0,18	12 497,18
855			Rodzina	17 032 938,92	0,00	17 032 938,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	-16 700,00	33 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	-16 700,00	18 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 271 623,00	15 000,00	9 286 623,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	1 831,12	210 331,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 831,12	26 168,88
85504		Wspieranie rodziny	1 887 514,00	0,00	1 887 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 300,00	3 819,37	588 119,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 006,19	-3 819,37	50 186,82
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 539,00	1 700,00	177 239,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 557 662,92	0,00	5 557 662,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,00	1 497,71	6 213,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 301,00	787,33	2 827 088,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	-2 285,04	216 714,96
Razem:			131 174 574,68	0,00	131 174 574,68

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.4.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:				W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			przed zmianą	9 435 762,00	9 435 762,00	0,00	9 435 762,00	9 435 762,00	1 354 928,00	1 177 789,00	177 139,00	0,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 831,12	-1 831,12	0,00	-1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 831,12	1 831,12	0,00	1 831,12	1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	9 435 762,00	9 435 762,00	0,00	9 435 762,00	9 435 762,00	1 354 928,00	1 177 789,00	177 139,00	0,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 259 623,00	9 259 623,00	0,00	9 259 623,00	9 259 623,00	1 178 789,00	1 177 789,00	1 000,00	0,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 831,12	1 831,12	1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502			Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 259 623,00	9 259 623,00	0,00	9 259 623,00	9 259 623,00	1 178 789,00	1 177 789,00	1 000,00	0,00	0,00	8 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 831,12	1 831,12	1 831,12	1 831,12	1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	0,00	0,00	0,00	210 331,12	210 331,12	210 331,12	210 331,12	210 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	0,00	0,00	0,00	26 168,88	26 168,88	26 168,88	26 168,88	26 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 781 613,00	9 781 613,00	0,00	9 781 613,00	9 781 613,00	1 868 515,00	1 458 473,00	209 042,00	0,00	0,00	8 113 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	-1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 831,12	1 831,12	1 831,12	1 831,12	1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	9 781 613,00	9 781 613,00	0,00	9 781 613,00	9 781 613,00	1 868 515,00	1 458 473,00	209 042,00	0,00	0,00	8 113 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	9 781 613,00	9 781 613,00	0,00	9 781 613,00	9 781 613,00	1 868 515,00	1 458 473,00	209 042,00	0,00	0,00	8 113 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.4.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	139 122,00	0,00	139 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 122,00	0,00	139 122,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	0,00	451,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00	0,00	2 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00	0,00	67 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00	0,00	45 907,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	0,00	2 571,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
852			Pomoc społeczna	3 900 233,56	0,00	3 900 233,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	0,00	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	0,00	1 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	0,00	26 310,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	0,00	3 089,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 307,10	0,00	461 307,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 955,21	0,00	113 955,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	0,00	26 400,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	0,00	102 069,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	0,00	22 090,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	0,00	15 213,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	0,00	3 252,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	0,00	94 032,56

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	0,00	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	0,00	11,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	0,00	21 336,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 341,20	0,00	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 565,70	0,00	56 565,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 236,78	0,00	30 236,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	0,00	3 669,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	0,00	431,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	97 389,00	0,00	97 389,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	-1,63	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	1,63	15 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	-0,11	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	-0,25	2 777,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	-0,42	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	0,42	382,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	-0,39	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,42	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,15	11 023,15
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00	0,18	12 497,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 103,91	0,00	1 058 103,91
	85395	Pozostała działalność	1 058 103,91	0,00	1 058 103,91
	3117	Świadczenia społeczne	69 408,00	0,00	69 408,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 069,00	0,00	8 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 474,13	0,00	493 474,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 202,79	0,00	56 202,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	0,00	2 282,00
	4049	Dodatkowe wwnarodzenie roczne	268,00	0,00	268,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 276,25	0,00	95 276,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,47	0,00	10 864,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 465,56	0,00	14 465,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,92	0,00	1 656,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00	0,00	98 543,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	0,00	11 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,25	0,00	35 573,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,54	0,00	16 153,54
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00	0,00	23 292,00
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00	0,00	2 708,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00	0,00	93 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00	10 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00	0,00	2 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00	0,00	6 249,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	0,00	4 650,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	0,00	521,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 283,00	0,00	244 283,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 283,00	0,00	244 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 283,00	0,00	244 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	10 624 313,47	0,00	10 624 313,47

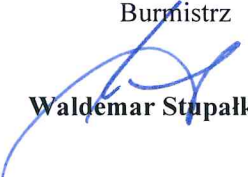
Uzasadnienie

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 991 067,00	0,00	11 991 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 327,00	0,00	10 243 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 250,00	-5 500,00	329 750,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
801			Oświata i wychowanie	38 621 980,00	0,00	38 621 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 903,00	0,00	1 285 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 748,00	-300,00	172 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	9 592 483,00	0,00	9 592 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 611,00	200,00	164 811,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 765,00	-200,00	253 565,00
	80107		Świetlice szkolne	465 672,00	0,00	465 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00	300,00	4 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 011,00	-300,00	340 711,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli</i>						
852			Pomoc społeczna	18 814 715,85	0,00	18 814 715,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 006,00	-14 400,00	59 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00	14 400,00	14 649,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 447 758,16	0,00	12 447 758,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 239 000,00	37 978,91	6 276 978,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	-62 943,86	377 056,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 490,00	3 474,10	1 003 964,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 850,00	490,85	166 340,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 491,00	21 000,00	91 491,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS</i>						
	85295		Pozostała działalność	1 163 706,00	0,00	1 163 706,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	-1,63	30 673,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	1,63	15 608,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	-0,11	5 318,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	-0,25	2 777,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	-0,42	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	0,42	382,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	-0,39	3 539,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,42	416,42
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,15	11 023,15
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00	0,18	12 497,18

<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I</i>						
855		Rodzina	17 032 938,92	0,00	17 032 938,92	
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	-16 700,00	33 300,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	-16 700,00	18 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 271 623,00	15 000,00	9 286 623,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	1 831,12	210 331,12	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 831,12	26 168,88	
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - CUS</i>						
	85504	Wspieranie rodziny	1 887 514,00	0,00	1 887 514,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 300,00	3 819,37	588 119,37	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 006,19	-3 819,37	50 186,82	
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - CUS</i>						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 539,00	1 700,00	177 239,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 700,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - CUS</i>						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 557 662,92	0,00	5 557 662,92	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,00	1 497,71	6 213,71	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 301,00	787,33	2 827 088,33	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	-2 285,04	216 714,96	
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie CMDiR</i>						
			Razem:	131 174 574,68	0,00	131 174 574,68

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupalkowski