

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.71.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 23 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 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 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 2025 r. poz. 337), 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.4.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.36.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2025 roku, uchwałą nr XIII/117/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.62.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 maja 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **130 384 110,74 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 295 386,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 088 723,92 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 113 353,07 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 niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 891 720,28 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 947 637,88 zł;
 - 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 28 944 082,40 zł.
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 252 154,35 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 019 813,28 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 232 341,07 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 396 867,49 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 297 347,92 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 391 268,12 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) 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 12 164 396,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

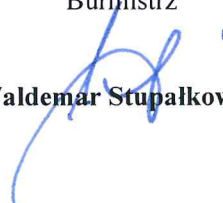
4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 5 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.0050.1.71.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 maja 2025 r.

Załącznik Nr 1
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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 343,00	91 133,00	219 476,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 669,00	91 133,00	215 802,00
		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	124 669,00	91 133,00	215 802,00
Razem:				130 292 977,74	91 133,00	130 384 110,74

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.71.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 maja 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	12 016 896,00	0,00	12 016 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 927,00	0,00	10 238 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	16 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 903,35	-96 000,00	151 903,35
		4300	Zakup usług pozostałych	452 670,00	80 000,00	532 670,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 343,00	91 133,00	219 476,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 669,00	91 133,00	215 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	54 300,00	126 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 815,99	16 350,00	38 165,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,29	3 716,14	8 513,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,70	502,86	1 150,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	11 800,00	25 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,85	2 618,77	11 012,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,07	1 492,00	3 979,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,60	257,60	737,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	95,63	223,13
Razem:				133 800 587,28	91 133,00	133 891 720,28

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.71.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 maja 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:		Wydatki ogółem	Z tego:					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 bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			przed zmianą	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	128 343,00	55 943,00	44 592,48	11 360,52	0,00	72 400,00	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	91 133,00	91 133,00	0,00	91 133,00	91 133,00	36 833,00	32 464,63	4 368,37	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 476,00	219 476,00	0,00	219 476,00	219 476,00	92 776,00	77 047,11	15 728,89	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			przed zmianą	124 666,00	124 666,00	0,00	124 666,00	124 666,00	52 266,00	40 908,48	11 360,52	0,00	72 400,00	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	91 133,00	91 133,00	0,00	91 133,00	91 133,00	36 833,00	32 464,63	4 368,37	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 802,00	215 802,00	0,00	215 802,00	215 802,00	89 102,00	73 373,11	15 728,89	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	124 666,00	124 666,00	0,00	124 666,00	124 666,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	91 133,00	91 133,00	0,00	91 133,00	91 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 802,00	215 802,00	0,00	215 802,00	215 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	215 802,00	215 802,00	0,00	215 802,00	215 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	91 133,00	91 133,00	0,00	91 133,00	91 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,99	38 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,29	4 797,29	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	0,00
			zwiększenie	3 716,14	3 716,14	0,00	3 716,14	3 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,43	8 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,70	647,70	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	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	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 91 133,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 343,00	91 133,00	219 476,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 669,00	91 133,00	215 802,00
		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	124 669,00	91 133,00	215 802,00
<i>Decyzja KBW - dotacja na wybory Prezydenta RP II tura</i>						
Razem:				130 292 977,74	91 133,00	130 384 110,74

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 91 133,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 016 896,00	0,00	12 016 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 927,00	0,00	10 238 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	16 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 903,35	-96 000,00	151 903,35
		4300	Zakup usług pozostałych	452 670,00	80 000,00	532 670,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 343,00	91 133,00	219 476,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 669,00	91 133,00	215 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	54 300,00	126 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 815,99	16 350,00	38 165,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,29	3 716,14	8 513,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,70	502,86	1 150,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	11 800,00	25 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,85	2 618,77	11 012,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,07	1 492,00	3 979,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,60	257,60	737,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,50	95,63	223,13
<i>Decyzja KBW - dotacja na wybory Prezydenta RP</i>						
Razem:				133 800 587,28	91 133,00	133 891 720,28

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski