

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.74.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2025 r.

zmieniające 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.71.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **130 395 010,74 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 306 286,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 088 723,92 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 273 865,07 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 **133 902 620,28 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 958 537,88 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 84 089 942,35 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 858 301,28 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 231 641,07 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 396 867,49 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 309 947,92 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 551 780,12 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 12 324 908,16 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;

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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.0050.1.74.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 476,00	10 800,00	230 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 802,00	10 800,00	226 602,00
		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	215 802,00	10 800,00	226 602,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	200,00
855			Rodzina	14 510 685,90	0,00	14 510 685,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 562 613,26	0,00	4 562 613,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 789,34	-160 512,00	578 277,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 289,72	132 454,50	289 744,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 318,28	28 057,50	61 375,78
Razem:				130 384 110,74	10 900,00	130 395 010,74

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.74.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 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
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 476,00	10 800,00	230 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 802,00	10 800,00	226 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 700,00	10 800,00	137 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 165,99	-0,03	38 165,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,43	0,02	8 513,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,56	0,01	1 150,57
801			Oświata i wychowanie	39 693 087,14	0,00	39 693 087,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 476 061,44	0,00	27 476 061,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,54	2,02	1 798,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,98	-0,04	227,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,76	-1,98	3 941,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 263,12	1 012,19	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,88	55,81	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	518 778,64	-1 012,19	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 303,76	-55,81	70 247,95
851			Ochrona zdrowia	500 100,00	100,00	500 200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	17 758 767,85	0,00	17 758 767,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 800,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 971,00	-1 800,00	208 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-1 000,00	294 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,40	-834,80	1 669,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,25	-144,75	8 513,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,35	-20,45	1 516,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	1 000,00	4 888,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 704,30	0,00	1 873 704,30
	85395		Pozostała działalność	1 873 704,30	0,00	1 873 704,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,59	-5 002,50	42 288,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,80	-587,50	16 928,30
		4437	Różne opłaty i składki	2 811,68	5 002,50	7 814,18
		4439	Różne opłaty i składki	6 327,10	587,50	6 914,60
855			Rodzina	18 023 587,90	0,00	18 023 587,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 331,26	0,00	6 452 331,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 285,22	-136 932,24	3 252 352,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	112 996,48	245 193,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	23 935,76	51 938,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 709,80	-23 579,76	579 130,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	19 458,02	44 550,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	4 121,74	9 437,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 565,00	0,00	4 913 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 280,00	0,00	2 594 280,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 363,14	-7 300,00	156 063,14
	4260	Zakup energii	72 336,86	3 000,00	75 336,86
	4300	Zakup usług pozostałych	143 266,21	4 300,00	147 566,21
			Razem:	133 891 720,28	10 900,00
					133 902 620,28

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.74.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 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	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:					
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
		zmniejszenie		0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	230 276,00	230 276,00	0,00	230 276,00	230 276,00	92 776,00	77 047,11	15 728,89	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		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
		zwiększenie		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	przed zmianą	226 602,00	226 602,00	0,00	226 602,00	226 602,00	89 102,00	73 373,11	15 728,89	0,00	137 500,00	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		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	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	0,00	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	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		38 165,98	38 165,98	0,00	38 165,98	38 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	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	przed zmianą	38 165,96	38 165,96	0,00	38 165,96	38 165,96	8 513,43	8 513,43	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	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 513,45	8 513,45	0,00	8 513,45	8 513,45	1 150,56	1 150,56	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	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105		Pracostale działalności	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.74.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 maja 2025 r.

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

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	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	0,00	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,54	2,02	1 798,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,92	0,00	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,98	-0,04	227,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,76	-1,98	3 941,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 263,12	1 012,19	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,88	55,81	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	518 778,64	-1 012,19	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 303,76	-55,81	70 247,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 921,00	0,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 620,87	0,00	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382,04	0,00	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	0,00	3 874 355,26
	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	463 783,51	0,00	463 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	0,00	114 245,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
		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	Opłaty 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	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	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	71 510,70	0,00	71 510,70
	3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
85395		Pozostała działalność	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30

	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00	0,00	760 000,00
	2369	Dotacja celowa 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	0,00	40 000,00
	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	445 992,79	0,00	445 992,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	0,00	40 520,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,87	0,00	1 904,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,71	0,00	223,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,16	0,00	84 605,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	0,00	7 861,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	0,00	13 225,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	0,00	1 264,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	0,00	130 055,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	0,00	14 467,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,59	-5 002,50	42 288,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,80	-587,50	16 928,30
	4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
	4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
	4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	0,00	110 861,53
	4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
	4437	Różne opłaty i składki	2 811,68	5 002,50	7 814,18
	4439	Różne opłaty i składki	6 327,10	587,50	6 914,60
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,77	0,00	4 444,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,23	0,00	345,23
855		Rodzina	190 608,00	160 512,00	351 120,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	160 512,00	351 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	112 996,48	245 193,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	23 935,76	51 938,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	19 458,02	44 550,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	4 121,74	9 437,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 164 396,16	160 512,00	12 324 908,16

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 10 900,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 476,00	10 800,00	230 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 802,00	10 800,00	226 602,00
		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	215 802,00	10 800,00	226 602,00
<i>Decyzja KBW - dotacja na wypłatę diet dla mężów zaufania</i>						
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	200,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej</i>						
855			Rodzina	14 510 685,90	0,00	14 510 685,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 562 613,26	0,00	4 562 613,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 789,34	-160 512,00	578 277,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 289,72	132 454,50	289 744,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 318,28	28 057,50	61 375,78
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu "Aktywny Maluch"</i>						

Razem:	130 384 110,74	10 900,00	130 395 010,74
---------------	----------------	-----------	----------------

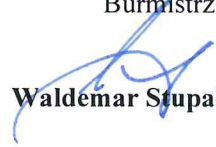
Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 10 900,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 476,00	10 800,00	230 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 802,00	10 800,00	226 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 700,00	10 800,00	137 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 165,99	-0,03	38 165,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,43	0,02	8 513,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,56	0,01	1 150,57
Decyzja KBW - dotacja na wypłatę diet dla mężów zaufania, przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - wybory II tura						
801			Oświata i wychowanie	39 693 087,14	0,00	39 693 087,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 476 061,44	0,00	27 476 061,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,54	2,02	1 798,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,98	-0,04	227,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,76	-1,98	3 941,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 263,12	1 012,19	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,88	55,81	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	518 778,64	-1 012,19	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 303,76	-55,81	70 247,95
Zmiany porządkowe dotyczące projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - III"						
851			Ochrona zdrowia	500 100,00	100,00	500 200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej						
852			Pomoc społeczna	17 758 767,85	0,00	17 758 767,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 800,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 971,00	-1 800,00	208 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-1 000,00	294 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,40	-834,80	1 669,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,25	-144,75	8 513,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,35	-20,45	1 516,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	1 000,00	4 888,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 704,30	0,00	1 873 704,30
	85395		Pozostała działalność	1 873 704,30	0,00	1 873 704,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,59	-5 002,50	42 288,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,80	-587,50	16 928,30
		4437	Różne opłaty i składki	2 811,68	5 002,50	7 814,18
		4439	Różne opłaty i składki	6 327,10	587,50	6 914,60

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</i>					
855		Rodzina	18 023 587,90	0,00	18 023 587,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 331,26	0,00	6 452 331,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 285,22	-136 932,24	3 252 352,98
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	112 996,48	245 193,50
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	23 935,76	51 938,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602 709,80	-23 579,76	579 130,04
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	19 458,02	44 550,72
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	4 121,74	9 437,04
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 565,00	0,00	4 913 565,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 280,00	0,00	2 594 280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 363,14	-7 300,00	156 063,14
		4260 Zakup energii	72 336,86	3 000,00	75 336,86
		4300 Zakup usług pozostałych	143 266,21	4 300,00	147 566,21
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność sołectw</i>					
Razem:			133 891 720,28	10 900,00	133 902 620,28

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupalski