

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 30 czerwca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz.1530 z późn.zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr VI/48/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/48/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 3/2025 z dnia 22 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2025 z dnia 31 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 14/2025 z dnia 21 lutego 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/53/2025 z dnia 25 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17/2025 z dnia 31 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2025 z dnia 22 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 26/2025 z dnia 16 maja 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IX/60/2025 z dnia 27 maja 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2025 z dnia 05 czerwca 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 34.744.953,67zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.021.561,67zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.723.392,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 36.722.904,51zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.038.999,51zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.683.905,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.706.373,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ Brak treści przypisu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 759,00	450,00	46 209,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 960,00	450,00	45 410,00
		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	44 960,00	450,00	45 410,00
758			Różne rozliczenia	7 049 480,90	3 988,00	7 053 468,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 161,00	3 988,00	23 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 161,00	3 988,00	23 149,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	28 379,05	36 379,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 379,05	28 379,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 379,05	28 379,05
852			Pomoc społeczna	661 052,16	178 718,00	839 770,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 101,00	5 397,00	148 498,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 101,00	5 397,00	148 498,00
	85216		Zasiłki stałe	111 731,00	-18 000,00	93 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 731,00	-18 000,00	93 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 789,16	191 321,00	276 110,16
		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	58 475,00	31 353,00	89 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 968,00	159 968,00

855			Rodzina	2 114 778,72	79 420,00	2 194 198,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 667,32	79 420,00	398 087,32
		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	117 967,29	65 537,38	183 504,67
		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	20 700,03	13 882,62	34 582,65
Razem:				34 453 998,62	290 955,05	34 744 953,67

Wydatki Gminy Osiek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Osiek
z dnia 30 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 390,00	0,00	56 390,00
		4260	Zakup energii	28 890,00	-2 000,00	26 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 740 948,40	0,00	4 740 948,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 179,00	0,00	4 456 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-26 000,00	194 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 759,00	450,00	46 209,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 960,00	450,00	45 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	450,00	26 850,00
801			Oświata i wychowanie	9 846 787,00	32 367,05	9 879 154,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 798 956,79	3 488,00	7 802 444,79
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-500,00	107 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,78	3 988,00	8 102,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 803,45	500,00	581 303,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	500,00	3 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 496,74	0,00	179 496,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	80107		Świetlice szkolne	311 943,16	0,00	311 943,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	-2 500,00	212 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 679,00	0,00	310 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	500,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	200,00	1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-700,00	37 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 379,05	28 379,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 379,05	28 379,05
852			Pomoc społeczna	1 833 095,00	178 718,00	2 011 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 101,00	5 397,00	174 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 101,00	5 397,00	174 498,00
	85216		Zasiłki stałe	111 731,00	-18 000,00	93 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 731,00	-18 000,00	93 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 316,00	0,00	982 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 061,00	191 321,00	626 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 865,85	146 821,14	393 686,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	11 509,36	61 509,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 637,50	8 637,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 975,00	13 482,00	52 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	17 871,00	53 371,00
855			Rodzina	2 960 853,72	79 420,00	3 040 273,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 536,00	-8 000,00	1 770 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	-14 400,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 478,40	8 000,00	93 478,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 069,01	8 000,00	63 069,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	977 324,32	79 420,00	1 056 744,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 817,28	65 537,38	164 354,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 339,75	13 882,62	31 222,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
Razem:				36 431 949,46	290 955,05	36 722 904,51

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 341,33	664 341,33	0,00	664 341,33	664 341,33	664 341,33	3 352,68	660 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	664 341,33	664 341,33	0,00	664 341,33	664 341,33	664 341,33	3 352,68	660 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	664 341,33	664 341,33	0,00	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	475,47	475,47	475,47	475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	68,81	68,81	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 808,40	2 808,40	2 808,40	2 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 613,62	9 613,62	9 613,62	0,00	9 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	651 315,03	651 315,03	651 315,03	0,00	651 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 332,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 332,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 569,40	88 569,40	0,00	88 569,40	88 569,40	88 569,40	88 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 569,40	88 569,40	0,00	88 569,40	88 569,40	88 569,40	88 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	88 569,40	88 569,40	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	0,00	0,00	0,00	68 279,40	68 279,40	68 279,40	68 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	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	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 209,00	46 209,00	0,00	46 209,00	46 209,00	19 359,00	16 265,92	3 093,08	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 410,00	45 410,00	0,00	45 410,00	45 410,00	18 560,00	16 265,92	2 294,08	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 023,14	2 023,14	2 023,14	2 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	292,78	292,78	292,78	292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 329,46	1 329,46	1 329,46	0,00	1 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	964,62	964,62	964,62	0,00	964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 379,05	28 379,05	0,00	28 379,05	28 379,05	28 379,05	0,00	28 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 379,05	28 379,05	0,00	28 379,05	28 379,05	28 379,05	0,00	28 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	28 379,05	28 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	28 379,05	28 379,05	28 379,05	0,00	28 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	95 124,00	95 124,00	0,00	95 124,00	95 124,00	95 124,00	36 457,00	58 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 828,00	89 828,00	0,00	89 828,00	89 828,00	89 828,00	36 457,00	53 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	89 828,00	89 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	36 457,00	36 457,00	36 457,00	36 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 371,00	53 371,00	53 371,00	0,00	53 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 771 751,00	1 771 751,00	0,00	1 771 751,00	1 771 751,00	314 321,00	260 900,00	53 421,00	0,00	1 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	1 734 236,00	1 734 236,00	276 806,00	260 900,00	15 906,00	0,00	1 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 734 236,00	1 734 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 215,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 706 373,78	2 706 373,78	0,00	2 706 373,78	2 706 373,78	1 222 093,78	412 877,00	809 216,78	0,00	1 484 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W budżecie dokonano następujących zmian:

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.40.2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2030 o kwotę 159.968,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

* na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 czerwca 2025r. Nr 16/2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 751, rozdział 75107, § 2010 o kwotę 450,00zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.44.2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 31.353,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

-- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85516, § 2059 o kwotę 13.882,62zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch+”;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.4.6.2025/BŚE:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 855, rozdział 85516, § 2057 o kwotę 65.537,38zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch+”;

* na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.46.2025:

- zwiększono plan dotacji celowej dział 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 28.379,05zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu;

- zwiększono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 5.397,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- zmniejszono plan dotacji celowej dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 18.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

* zwiększono plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o kwotę 3.988,00zł;

* dokonano przesunięć planu wydatków w ramach działów.