

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.83.2023**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 19 lipca 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 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 2023r. poz. 40, 572) 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 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 097 419,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 964 915,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 132 503,84 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 912 981,41 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 **103 428 965,79 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 517 794,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 24 911 171,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 675 209,11 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 540 910,33 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 134 298,78 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 411 600,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 967 538,84 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 698 111,43 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 929 354,44 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 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 5 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.0050.1.83.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 916 769,50	145 397,27	11 062 166,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 397,27	145 397,27
		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	145 397,27	145 397,27
<b>Razem:</b>				97 952 022,23	145 397,27	98 097 419,50

**BURMISTRZ**

  
WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.83.2023  
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 661 855,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 661 855,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	0,00	9 339 305,21
		4300	Zakup usług pozostałych	392 831,72	-1 587,00	391 244,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 437,40	1 587,00	2 036 024,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 487 282,36</b>	<b>145 397,27</b>	<b>35 632 679,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 218 455,71	0,00	15 218 455,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 460,00	-47 530,12	1 762 929,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 690,00	-6 809,75	167 880,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 034 143,80	54 339,87	7 088 483,67
	80104		Przedszkola	14 774 118,50	0,00	14 774 118,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 251,00	-5 794,42	597 456,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 940,00	-830,15	68 109,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 983,16	6 624,57	1 667 607,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 397,27	145 397,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 397,27	145 397,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 640 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 640 570,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 400,00	-5 000,00	217 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 420,00	5 000,00	103 420,00
<b>Razem:</b>				<b>103 283 568,52</b>	<b>145 397,27</b>	<b>103 428 965,79</b>

**BURMISTRZ**

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.83.2023  
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2023	Planowane wydatki z tego tytułu finansowania					Uwagi	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy miasta Sępolno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRIDP”.	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępolno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępolno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie na odwodnie pasów drogowych w miejscowości Zalesie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Waldowo	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu	
5.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępolnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępolno Krajeńskie	853 469,00	426 735,00	0,00	0,00	426 734,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzeziąny, droga Sikorz, droga Dziechowo	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
7.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 669 052,00	0,00	0,00	0,00	1 669 052,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzeziąny, Dziechowo, dokumentacja przechodząca. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	175 177,40	175 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Sępolnie Krajeńskim	
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Sępolnie Krajeńskim	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego	
11.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy UM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane we współpracy z Powiatem	
<b>Razem dział 600</b>					<b>9 129 360,40</b>	<b>2 283 574,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 786,00</b>	<b>4 750 000,00</b>		
13.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 354 059,31	336 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020	
<b>Razem dział 630</b>					<b>2 354 059,31</b>	<b>336 108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 950,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
14.	700	70005	6060	Wypkup gruntów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 700</b>					<b>20 409,00</b>	<b>20 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
15.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP	
16.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM	
17.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	403 583,70	0,00	0,00	403 583,70	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego	
<b>Razem dział 750</b>					<b>468 073,70</b>	<b>16 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
18.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP	
<b>Razem dział 754</b>					<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa	
20.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 021 405,00	103 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sępolnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL	
<b>Razem dział 801</b>					<b>9 051 405,00</b>	<b>133 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 917 939,00</b>		
21.	853	85395	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępolnie Krajeńskim	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego	
<b>Razem dział 853</b>					<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22.	855	85516	6050	Adaptacja Złobka w CMDiR - zadanie "MALUCH+"	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	
23.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR - zadanie "MALUCH+"	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	
<b>Razem dział 855</b>					<b>233 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępolno Krajeńskie” RPO w K-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022	
<b>Razem dział 900</b>					<b>2 930 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL, dofinansowanie 98%	
26.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktor	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego	
27.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	130 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;	
28.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2	
<b>Razem dział 921</b>					<b>284 800,00</b>	<b>170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29.	926	92601	6050	Modernizacja molo	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 926</b>					<b>56 492,00</b>	<b>56 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Planowane wydatki finansowania</b>					<b>92 071 093,21</b>	<b>2 208 938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347 234,11</b>	<b>2 095 786,00</b>	<b>13 667 939,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia Nr OR.0050.1.83.2023**  
**Burmistrza Sepólna Krajńskiego**  
**z dnia 19 lipca 2023 r.**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:						z tego:				
				Dochody ogółem	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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
801			Okwiata i wychowawanie														
			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
			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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	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
			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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	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
			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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	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
			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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	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
			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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	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
			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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 446 545,85	8 446 545,85	8 446 545,85	8 446 545,85	8 446 545,85	2 342 484,85	1 277 956,66	1 064 528,19	0,00	6 104 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 446 545,85	8 446 545,85	8 446 545,85	8 446 545,85	8 446 545,85	2 342 484,85	1 277 956,66	1 064 528,19	0,00	6 104 061,00	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
			zwiększenie	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 591 943,12	8 591 943,12	8 591 943,12	8 591 943,12	8 591 943,12	2 487 882,12	1 277 956,66	1 209 925,46	0,00	6 104 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 145 397,27 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 916 769,50	145 397,27	11 062 166,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 397,27	145 397,27
		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	145 397,27	145 397,27
<i>Dotacja Wojewody K-P na zakup podręczników dla uczniów</i>						

<b>Razem:</b>	97 952 022,23	145 397,27	98 097 419,50
---------------	---------------	------------	---------------

### Zwiększenie planu wydatków na poziomie 145 397,27 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 661 855,21	0,00	9 661 855,21
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	0,00	9 339 305,21
		4300	Zakup usług pozostałych	392 831,72	-1 587,00	391 244,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 437,40	1 587,00	2 036 024,40
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie zadania, zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania</i>						
801			Oświata i wychowanie	35 487 282,36	145 397,27	35 632 679,63
	80101		Szkoły podstawowe	15 218 455,71	0,00	15 218 455,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 460,00	-47 530,12	1 762 929,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 690,00	-6 809,75	167 880,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 034 143,80	54 339,87	7 088 483,67
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych</i>						
	80104		Przedszkola	14 774 118,50	0,00	14 774 118,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 251,00	-5 794,42	597 456,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 940,00	-830,15	68 109,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 983,16	6 624,57	1 667 607,73
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli</i>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 397,27	145 397,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 397,27	145 397,27
<i>Dotacja Wojewody K-P - zakup podręczników dla uczniów szkół</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 570,00	0,00	9 640 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 400,00	-5 000,00	217 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 420,00	5 000,00	103 420,00

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni gminnej</i>			
<b>Razem:</b>	103 283 568,52	145 397,27	103 428 965,79

AB.

Burmistrz

  
**Waldemar Stupałkowski**