

**UCHWAŁA NR XXXIX/300/2017
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **96.343,00 zł.**

2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi **53.775.555,52 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 53.007.811,42 zł,
- 2) dochody majątkowe – 767.744,10 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 399.244,10 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 365.950,00 zł.

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **96.343,00 zł.**

2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi **53.775.555,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 49.620.422,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.155.132,94 zł,
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.975.568,51 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.040.818,91 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.934.749,60 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.441.631,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.623.221.32 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu – 495.113,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.888,75 zł,

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnić się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.619.132,94 zł,
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 686.999,72 zł.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.” do Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.99.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017..

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” do Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Więcbork w 2017 r. po zmianach wynoszą:

- 1) przychody budżetu - **855.105,02 zł**,
- 2) rozchody budżetu - **855.105,02 zł**.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Witzak".

Grażyna Witzak

Plan dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 396,00	0,00	2 996,00	531 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 396,00	0,00	2 996,00	531 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	890,00	7 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	2 106,00	2 526,00
750			Administracja publiczna	410 614,00	0,00	476,00	411 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 524,00	0,00	0,00	16 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 502,00	0,00	6,00	250 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00	6,00	17,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 672,00	0,00	470,00	141 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 972,00	0,00	40,00	121 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	430,00	4 130,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 599 124,00	-8 000,00	88 204,00	12 679 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	378,00	2 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	378,00	2 378,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 070,00	-3 000,00	73 292,00	3 152 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	44 650,00	1 644 650,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-3 000,00	0,00	117 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 800,00	0,00	28 642,00	265 442,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 425,00	-5 000,00	334,00	282 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 825,00	0,00	334,00	7 159,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 188 329,00	0,00	14 200,00	6 202 529,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 800,00	0,00	14 200,00	120 000,00
758		Różne rozliczenia	18 055 261,58	0,00	8 700,00	18 063 961,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 109,58	0,00	8 700,00	158 809,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	0,00	8 700,00	62 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 067 893,17	0,00	19 557,00	1 087 450,17

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	475 370,00	0,00	19 387,00	494 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	19 387,00	20 637,00
	80110		Gimnazja	47 609,62	0,00	50,00	47 659,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	50,00	1 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	0,00	120,00	11 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	120,00	11 120,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40,00	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	2 902 623,46	-12 123,00	5 761,00	2 896 261,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 100,00	0,00	1 400,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	0,00	1 400,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 345,00	0,00	4 361,00	308 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	4 030,00	64 030,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	331,00	731,00
	85295		Pozostała działalność	58 896,00	-12 123,00	0,00	46 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 896,00	-12 123,00	0,00	46 773,00
855			Rodzina	14 646 359,70	0,00	3 730,00	14 650 089,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 476 148,00	0,00	3 730,00	5 479 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 743,00	0,00	3 730,00	39 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 606,00	-39 304,00	770,00	1 387 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 500,00	0,00	100,00	1 275 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 706,00	-39 304,00	670,00	107 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	670,00	17 670,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 706,00	-39 304,00	0,00	89 402,00
bieżące razem:				52 937 004,42	-59 427,00	130 234,00	53 007 811,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 524,00	0,00	0,00	44 524,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	205 840,00	-13 250,00	0,00	192 590,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 090,00	0,00	0,00	144 090,00
60016		Drogi publiczne gminne	205 840,00	-13 250,00	0,00	192 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 090,00	0,00	0,00	144 090,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 750,00	-13 250,00	0,00	48 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 900,00	-153 900,00	0,00	165 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 900,00	-153 900,00	0,00	165 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 900,00	-153 900,00	0,00	165 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 900,00	-153 900,00	0,00	165 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	318 900,00	-153 900,00	0,00	165 000,00
majątkowe razem:			934 894,10	-167 150,00	0,00	767 744,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 990,00	-153 900,00	0,00	309 090,00
Ogółem:			53 871 898,52	-226 577,00	130 234,00	53 775 555,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 514,00	-153 900,00	0,00	353 614,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiacboroku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak

Plan wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed	4 418 186,55	1 905 613,61	1 898 113,61	706 007,00	1 192 106,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 572,94	1 976 572,94	0,00	536 000,00	
			zmniejszenie	-95 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 058,52	105 058,52	105 058,52	0,00	105 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed	4 427 645,07	2 003 072,13	1 995 572,13	706 007,00	1 289 565,13	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 572,94	1 888 572,94	0,00	536 000,00	
			zmniejszenie	-91 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 770,94	100 770,94	100 770,94	0,00	100 770,94	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	przed	507 256,61	507 256,61	507 256,61	0,00	507 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 572,94	1 746 572,94	0,00	536 000,00	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	770,94	770,94	770,94	0,00	770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1 819 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 572,94	1 819 572,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	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
60095		Pozostała działalność	przed	277 113,00	277 113,00	277 113,00	241 813,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 572,94	1 731 572,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 287,58	4 287,58	4 287,58	0,00	4 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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

				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
				po	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	4 287,58	4 287,58	4 287,58	0,00	4 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	20 787,58	20 787,58	20 787,58	0,00	20 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 233 123,00	657 123,00	657 123,00	0,00	657 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 020,00	-7 020,00	-7 020,00	0,00	-7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po	1 176 103,00	650 103,00	650 103,00	0,00	650 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 213 123,00	637 123,00	637 123,00	0,00	637 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po	1 163 123,00	637 123,00	637 123,00	0,00	637 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 020,00	-7 020,00	-7 020,00	0,00	-7 020,00	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
				po	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 020,00	-7 020,00	-7 020,00	0,00	-7 020,00	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
				po	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	183 700,00	183 700,00	183 700,00	20 500,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po	182 700,00	182 700,00	182 700,00	19 500,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	111 000,00	111 000,00	111 000,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po	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	3 212 857,53	3 127 977,53	2 986 622,53	2 256 981,53	729 641,00	0,00	119 621,00	21 734,00	0,00	0,00	84 880,00	84 880,00	13 530,00	0,00
				zmniejszenie	-974,70	-974,70	-974,70	0,00	-974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406,89	406,89	406,89	0,00	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 212 289,72	3 127 409,72	2 986 054,72	2 256 981,53	729 073,19	0,00	119 621,00	21 734,00	0,00	0,00	84 880,00	84 880,00	13 530,00	0,00
				przed	257 317,00	257 317,00	257 317,00	182 781,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256,98	-256,98	-256,98	0,00	-256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256,98	256,98	256,98	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	257 317,00	257 317,00	257 317,00	182 781,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-256,98	-256,98	-256,98	0,00	-256,98	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
				po	4 243,02	4 243,02	4 243,02	0,00	4 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	256,98	256,98	256,98	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 399 172,53	2 377 172,53	2 375 072,53	1 874 472,53	500 600,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-717,72	-717,72	-717,72	0,00	-717,72	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	
				po zmianach	2 398 454,81	2 376 454,81	2 374 354,81	1 874 472,53	499 882,28	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717,72	-717,72	-717,72	0,00	-717,72	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
				po zmianach	35 282,28	35 282,28	35 282,28	0,00	35 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	361 947,00	299 067,00	277 333,00	198 928,00	78 405,00	0,00	0,00	21 734,00	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	149,91	149,91	149,91	0,00	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 096,91	299 216,91	277 482,91	198 928,00	78 554,91	0,00	0,00	21 734,00	0,00	0,00	0,00	62 880,00	62 880,00	13 530,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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
				zwiększenie	149,91	149,91	149,91	0,00	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074,91	2 074,91	2 074,91	0,00	2 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 674 718,85	15 496 218,85	15 044 946,05	12 031 769,93	3 013 176,12	35 000,00	416 272,80	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 673 318,85	15 481 818,85	15 030 546,05	12 017 369,93	3 013 176,12	35 000,00	416 272,80	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 612 450,81	7 433 950,81	7 208 523,44	5 928 246,84	1 280 276,60	0,00	225 427,37	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 611 050,81	7 419 550,81	7 194 123,44	5 913 846,84	1 280 276,60	0,00	225 427,37	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 562 380,15	4 562 380,15	4 562 380,15	4 562 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	4 555 380,15	4 555 380,15	4 555 380,15	4 555 380,15	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	przed zmianą	871 412,70	871 412,70	871 412,70	871 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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
				po zmianach	864 012,70	864 012,70	864 012,70	864 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 500,00	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	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 316 608,55	2 203 908,55	2 203 908,55	103 650,00	2 100 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 153,69	-59 153,69	-59 153,69	-1 439,37	-57 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 254,32	7 254,32	7 254,32	0,00	7 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 709,18	2 152 009,18	2 152 009,18	102 210,63	2 049 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	81 650,00	1 191 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254,32	-254,32	-254,32	0,00	-254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254,32	254,32	254,32	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	81 650,00	1 191 350,00	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	przed zmianą	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254,32	-254,32	-254,32	0,00	-254,32	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
				po zmianach	9 506,68	9 506,68	9 506,68	0,00	9 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeniu	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	
				zwiększeniu	254,32	254,32	254,32	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	2 454,32	2 454,32	2 454,32	0,00	2 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Čyszczanie miast i wsi	przed	64 000,00	64 000,00	64 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeniu	-5 217,37	-5 217,37	-5 217,37	-217,37	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	58 782,63	58 782,63	58 782,63	3 782,63	55 000,00	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	przed	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-217,37	-217,37	-217,37	-217,37	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	3 782,63	3 782,63	3 782,63	3 782,63	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	przed	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed	57 396,55	57 396,55	57 396,55	10 500,00	46 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-1 912,00	-1 912,00	-1 912,00	-1 222,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	55 484,55	55 484,55	55 484,55	9 278,00	46 206,55	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	przed	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	9 278,00	9 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	przed	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	480 100,00	421 400,00	421 400,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	486 330,00	427 630,00	427 630,00	0,00	427 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	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
				zwiększeniu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	przed	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed	230 112,00	194 112,00	194 112,00	0,00	194 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po	179 112,00	143 112,00	143 112,00	0,00	143 112,00	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	przed	183 920,00	183 920,00	183 920,00	0,00	183 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeniu	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
				po zmianach	132 920,00	132 920,00	132 920,00	0,00	132 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	2 095 839,17	1 334 617,17	146 917,17	20 600,00	126 317,17	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeniu	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
				zwiększeniu	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
				po	2 095 839,17	1 334 617,17	146 917,17	20 600,00	126 317,17	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszeni	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 101 839,17	1 340 617,17	152 917,17	20 600,00	132 317,17	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	1 614 499,37	853 277,37	85 877,37	20 600,00	65 277,37	767 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 222,00	761 222,00	673 261,72	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 222,00	761 222,00	673 261,72	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 620 499,37	859 277,37	91 877,37	20 600,00	71 277,37	767 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 222,00	761 222,00	673 261,72	0,00
			przed	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 222,00	761 222,00	673 261,72	0,00
			zmniejszeni	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	409 319,00	403 811,00	224 311,00	69 890,00	154 421,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			zwiększenie	85,66	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	409 404,66	403 896,66	224 396,66	69 890,00	154 506,66	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			przed	229 819,00	224 311,00	224 311,00	69 890,00	154 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			zwiększenie	85,66	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	229 904,66	224 396,66	224 396,66	69 890,00	154 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			przed	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	208,00	0,00
			zmniejszeni	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	85,66	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	53 871 898,52	49 591 765,58	29 946 911,51	19 057 658,28	10 889 253,23	1 441 631,00	17 623 221,32	84 888,75	0,00	495 113,00	4 280 132,94	3 744 132,94	686 999,72	536 000,00
			zmniejszeni	-228 148,39	-90 148,39	-90 148,39	-16 839,37	-73 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 805,39	118 805,39	118 805,39	0,00	118 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po	53 775 555,52	49 620 422,58	29 975 568,51	19 040 818,91	10 934 749,60	1 441 631,00	17 623 221,32	84 888,75	0,00	495 113,00	4 155 132,94	3 619 132,94	686 999,72	536 000,00

Przewidywana
Rada Miejska w Głuchoborku
G. Luks
mgr Grażyna Wierzbicka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/300/2017
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 512 572,94	- 88 000,00	2 424 572,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	0,00	142 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubeza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 572,94	- 88 000,00	2 282 572,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	536 000,00	0,00	536 000,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Orla w Więcborku	206 000,00	0,00	206 000,00
			Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 572,94	- 88 000,00	1 731 572,94
			Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej	14 500,00	0,00	14 500,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	18 472,94	0,00	18 472,94
			Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym w ciągu ul. Zamkowej i Potulickich w Więcborku	36 000,00	0,00	36 000,00

		Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dł. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór	264 100,00	- 4 000,00	260 100,00
		Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork	4 500,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku	410 000,00	- 4 000,00	406 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	915 000,00	- 80 000,00	835 000,00
		Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 28 stycznia oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Więcborku	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku	66 000,00	0,00	66 000,00
		Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu osobowego	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	- 50 000,00	526 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000,00	- 50 000,00	526 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	- 50 000,00	389 000,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	439 000,00	- 50 000,00	389 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
		Wykup gruntów	137 000,00	0,00	137 000,00
750		Administracja publiczna	84 880,00	0,00	84 880,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	12 000,00	0,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	62 880,00	0,00	62 880,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 350,00	0,00	49 350,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	700,00	0,00	700,00
		Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	48 650,00	0,00	48 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	13 530,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	13 530,00	0,00	13 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 650,00	0,00	15 650,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	13 000,00	0,00	13 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	0,00	2 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650,00	0,00	2 650,00
		Zakup garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla PSP w Sępólnie Kraj.	2 650,00	0,00	2 650,00
801		Oświata i wychowanie	178 500,00	13 000,00	191 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	178 500,00	13 000,00	191 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	6 000,00	46 500,00
		Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu	18 500,00	0,00	18 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	7 000,00	145 000,00
		Zakup serwera Dell z oprogramowaniem Windows serwer 2016 Standard + licencje dla 25 użytkowników (CAL) wraz z konfiguracją do Szkoły Podstawowej w Sypniewie	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jastrzębcu (kamery - 4 szt., rejestrator, monitor)	5 000,00	0,00	5 000,00

			Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku i Szkoły Podstawowej w Sypniewie w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica"	0,00	0,00	0,00
			Zakup tablicy interaktywnej IQ Board z projektorem i notebookiem dla Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół Gminy Więcbork	120 000,00	0,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 100,00	0,00	15 100,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	15 100,00	0,00	15 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
			Zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.,	15 100,00	0,00	15 100,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. stalowego z podajnikiem KWM-SGR o mocy 62KW dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 700,00	0,00	112 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Potulickich i Zamkowej w Więcborku	18 000,00	0,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 700,00	0,00	58 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	0,00	58 700,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku	34 000,00	0,00	34 000,00

		Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.	6 350,00	0,00	6 350,00
		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Witunia	6 350,00	0,00	6 350,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 222,00	0,00	761 222,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 222,00	0,00	761 222,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 960,28	0,00	87 960,28
		Budowa świetlicy we wsi Zgniłka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Peperzynie	11 622,00	0,00	11 622,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	38 538,28	0,00	38 538,28
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	10 300,00	0,00	10 300,00
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe o mocy 1,8 KW w świetlicy wiejskiej w Runowie Kraj.	10 500,00	0,00	10 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 338,04	0,00	317 338,04
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	317 338,04	0,00	317 338,04
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 923,68	0,00	355 923,68
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	355 923,68	0,00	355 923,68
926		Kultura fizyczna	5 508,00	0,00	5 508,00
	92695	Pozostała działalność	5 508,00	0,00	5 508,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	5 300,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 300,00	0,00	3 300,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00

		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208,00	0,00	208,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	208,00	0,00	208,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	0,00	0,00	0,00
Razem			4 280 132,94	- 125 000,00	4 155 132,94

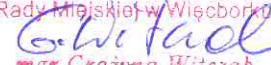
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/300/2017
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 577,00	0,00	246 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 577,00	0,00	246 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 256,98	4 243,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	256,98	3 556,98
Razem:				17 531 589,94	0,00	17 531 589,94

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Grażyna Witczak

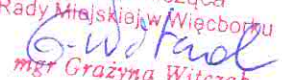
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/300/2017

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

BUDŻET 2017 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			48 500,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
	60014		0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
		6300	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
	60016		48 500,00						
		6630	48 500,00						
754			0,00	2 650,00	19 931,00	0,00	0,00	19 931,00	2 650,00
	75411		0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
		6300	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
	75478		0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	19 931,00	2 650,00
		2710	0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	19 931,00	2 650,00
801			0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	80104		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		2310	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
RAZEM			48 500,00	153 150,00	28 431,00	0,00	0,00	28 431,00	144 650,00

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 60016 w §6630 o kwotę 13.250,00 zł w związku z rozliczeniem zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór (cz. dz. Nr 131/1) oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór (dz. nr ew. 27 i 137)”. Inwestycja jest współfinansowana z dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie plan finansowy został dostosowany do danych wynikających z zawartej umowy.
2. Zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 92109 w §6257 o kwotę 153.900,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „Termomodernizacja Mlejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu środków europejskich. Aktualnie trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność częściową. Pozostałe do wypłaty dofinansowanie rozliczone zostanie w przyszłym roku stąd potrzeba korekty planu finansowego.
3. Zmniejsza się plan dochodów (§2460) o kwotę 39.304,00 zł i wydatków budżetowych (§4300) o kwotę 51.000,00 zł w rozdz. 90019 w związku z zawartą umową dotacji nr DB17074/OZ-az. Zawarta umowa określa kwotę dotacji z WFOŚiGW w Toruniu jaką Gmina otrzyma w związku z realizacją zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Ponadto, zmiany uwzględniają rozliczenie, w oparciu o umowę z wykonawcą, zadania polegającego na „Demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Więcbork”.
4. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§80920 o kwotę 890,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 70005§80970 o kwotę 2.106,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
 - 75011§2360 o kwotę 6,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023§80940 o kwotę 40,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika),
 - 75023§80970 o kwotę 430,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
 - 75601§0350 o kwotę 378,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
 - 75616§0310 o kwotę 44.650,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),
 - 75616§0500 o kwotę 28.642,000 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75618§0490 o kwotę 334,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
 - 75621§0020 o kwotę 14.200,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
 - 75814§0920 o kwotę 8.700,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
 - 80104§0970 o kwotę 19.387,00 zł (wpływ dochodów stanowiących odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w 2017 r.),
 - 80110§0750 o kwotę 50,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych),
 - 80113§0830 o kwotę 120,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
 - 85154§0940 o kwotę 40,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych dotyczących leczenia odwykowego),
 - 85202§0970 o kwotę 1.400,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
 - 85219§0830 o kwotę 4.030,00 zł (wpływy z usług opiekuńczych),
 - 85219§0970 o kwotę 331,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
 - 85502§2360 o kwotę 3.730,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90002§0910 o kwotę 100,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - 90019§0690 o kwotę 670,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska),
5. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75616§0430 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z opłaty targowej),

- 75618§0410 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej,
 - 85295§0690 o kwotę 12.123,00 zł (wpływy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych).
- Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca XI 2017 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w m-cu grudniu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.
6. W rozdziale 60016 w §4210 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 100.000,00 zł w celu zakupu materiałów drogowych do poprawy przejeźdźności dróg gminnych.
 7. W rozdziale 60016, 60095, 75011, 75023, 75095, 90002 i 92695 w §4440 dokonuje się zmian w planie finansowym dokonując rocznej korekty wydatków na ZFSS.
 8. W rozdziale 60016 w §6050 zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych o łączną kwotę 88.000,00 zł w następujących zadaniach:
 - w zadaniu pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dt. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór” o kwotę 4.000,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów wykonania zadania,
 - w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Włocławku” o kwotę 4.000,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów wykonania zadania,
 - w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Włocławku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Głańską” o kwotę 80.000,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia części prac drogowych z powodu warunków atmosferycznych na przyszły rok.
 9. W rozdziale 70005 w §6050 zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych w zadaniu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraja” o kwotę 50.000,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wykonawcę zadania i uzyskaniem niższej ceny jego wykonania.
 10. W rozdziale 80101 zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych o łączną kwotę 13.000,00 zł w następujących zadaniach:
 - w zadaniu pn.: „Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie” zwiększa się plan finansowy o kwotę 6.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach tej inwestycji,
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup serwera Dell z oprogramowaniem Windows serwer 2016 standard + licencje dla 25 użytkowników (CAL) wraz z konfiguracją” o wartości 7.000,00 zł.
 11. W rozdziale 90015 w §4270 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy lamp oświetleniowych przy drogach w Gminie Włocławek.
 12. W rozdziale 92109 w §4270 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 6.000,00 zł w celu wykonania remontu części pokrycia dachowego na świetlicy w Dorotowie.
 13. Zmniejsza się plan finansowy w wydatkach bieżących w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 60016§4410 o kwotę 3.000,00 zł (wydatki związane z podróżami służbowymi),
 - 60095§4140 o kwotę 4.600,00 zł (wydatki związane z wpłatami na PFRON),
 - 70095§4300 o kwotę 7.020,00 zł (wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom),
 - 71004§4170 o kwotę 1.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego),
 - 75011§4300 o kwotę 256,98 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem USC),
 - 80101§4010 i §4110 o łączną kwotę 14.400,00 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych),
 - 90002§42010 o kwotę 254,32 zł (wydatki związane z obsługą zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi),
 - 90003§4170 i 4300 o łączną kwotę 5.217,37 zł (wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie),
 - 90004§4170, §4270 i §4300 o łączną kwotę 1.912,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie),
 - 90015§4300 o kwotę 770,00 zł (wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego).
- Weryfikacja stopnia realizacji założonych zadań w poszczególnych rozdziałach umożliwia dokonanie

wskazanych powyżej korekt. Nowe plany finansowe zapewnią prawidłową realizację założonych celów.
Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zakup materiałów drogowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiąbocku
Beata Winiarska
mgr STRASZAK Winiarska