

201.12

UCHWAŁA Nr .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

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 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.
W uchwale Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018, zmienionej:
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.8.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.14.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/312/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.21.2018 z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/319/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/328/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie:
 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **58.502.927,98 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 50.192.668,98,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 8.310.259,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.778.259,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 530.000,00 zł.
- 2) §2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **60.719.427,98 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 47.261.624,34 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 13.457.803,64 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 30.187.291,66 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.466.702,75 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.720.588,91 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.502.000,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.839.078,98 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33.253,70 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 700.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.457.803,64 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.673.136,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.706.389,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

- 3) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 10 określającym „Fundusz sołecki w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

Grażyna Witeczak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2018 z dnia 14 maja 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75045 o kwotę 106,98 zł z przeznaczeniem na refundację osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów dojazdu oraz kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3030.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80101 o kwotę 42.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały wraz z wymaganym wkładem własnym w §4240.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80103 o kwotę 78.090,00 zł oraz w rozdz. 80104 o kwotę 243.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2018 z dnia 09 maja 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§6330) w rozdz. 80101 o kwotę 107.837,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” w Gminie Więcbork. W planie finansowym wydatków majątkowych budżetu zmiany ujęte zostały w §6050.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 70005 w §0770 o kwotę 40.000,00 zł z uwagi na wpływ środków z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych ponad założenia planowe.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów rozdziale 75023 §0940 o kwotę 119.700,00 zł z uwagi na wpływ zwrotu 1/10 części podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i wodociągów w Więcborku i Sypniewie.
7. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90005 w §6280 o kwotę 30.000,00 zł z uwagi na otrzymanie z WFOŚiGW w Toruniu promesy dotyczącej udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork” Po stronie wydatków w planie finansowym w §6230 ujęta została kwota 60.000,00 zł, uwzględniająca udział środków własnych Gminy w realizacji zadania.
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90095 w §2460 o kwotę 92.347,00 zł z uwagi na otrzymanie z WFOŚiGW w Toruniu promesy dotyczącej udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”. Po stronie wydatków w planie finansowym w §4300 ujęta została kwota 132.000,00 zł, uwzględniająca 30% udział środków własnych Gminy w realizacji zadania.
9. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92109 w §6257 o kwotę 81.000,00 zł w związku z wpływem płatności pośredniej z budżetu środków europejskich dla zadania inwestycyjnego wykonanego w 2017 r. pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.
10. W planie dochodów w §0750 pomiędzy rozdziałami 80101 a 70005 dokonuje się zmiany na kwotę 7.300,00 zł w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w obrębie placówek oświatowych.
11. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
 - zwiększa się plan finansowy w §4270 o kwotę 20.000,00 zł w celu zakupu usług remontowych przepustów drogowych,
 - zwiększa się plan finansowy w §4300 o kwotę 20.000,00 zł celem zakupu usług wałowania dróg gminnych,
 - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 35.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku”. Zmiany wynikają ostatecznego rozliczenia zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny na wykonanie zadania.
12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku”. Wartość zadania wynosi 158.000,00 zł.
13. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 32 100,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych za wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego odzyskiwania podatku VAT od wydatków określonych w pkt 5 niniejszego uzasadnienia.
14. W rozdziale 75405 dokonano następujących zmian w planie finansowym wydatków:
 - w §6170 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.” Zadanie będzie realizowane w formie wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy Policji i wynosi 37.000,00 zł,

- w §2300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w zakresie środków jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na dodatkowe patrole policyjne, celem sfinansowania zadania inwestycyjnego opisanego powyżej.
15. W rozdz. 85415 w §3260 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 231.897,00 zł w celu sfinansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 16. W rozdziale 75085 oraz w dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 4 i 15 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych i Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
 17. Dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85154 pomiędzy §4170 a §4210 i §4300 na łączną kwotę 5.000,00 zł w celu przeprowadzenia działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców Gminy w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w celu sfinansowania zakupu materiałów do bieżącej działalności pracowni w Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech”.
 18. Dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203 pomiędzy §4040, §4270 i §4430 a §4010 i §4280 na łączną kwotę 4.592,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi oraz w celu przeprowadzenia badań lekarskich okresowych.
 19. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 18.000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji Programu „Opieka 75+” w 2018 r. Program umożliwia wsparcie finansowe (dotacja celowa z Budżetu Państwa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania i obejmuje koszty zatrudnienia pracownika) gmin w realizacji zadania własnego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. Gminy mogą skorzystać z dofinansowania z Budżetu Państwa jeśli realizują świadczenia samodzielnie tj. poprzez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.
 20. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92109 w §4210 o kwotę 19.000,00 zł w celu zakupu materiałów budowlanych do wymiany pokrycia dachowego w świetlicy w Zakrzewku.
 21. Dokonano zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92195 pomiędzy §4210 a §4170 na kwotę 6.500,00 zł w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębiec polegającego na budowie wiaty grillowej w Jastrzębcu.
 22. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4260 a §4270 na kwotę 300,00 zł w celu zakupu usług remontu urządzeń mechanicznych na plaży miejskiej w Więcborku.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2018 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	500 000,00	0,00	7 300,00	507 300,00
			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	500 000,00	0,00	7 300,00	507 300,00
			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
750		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	470 000,00	0,00	7 300,00	477 300,00
			Administracja publiczna	256 352,56	0,00	119 806,98	376 159,54
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	119 700,00	135 700,00
			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	119 700,00	119 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	106,98	106,98
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	106,98	106,98
801			Oświata i wychowanie	200 154,00	-7 300,00	364 430,00	557 284,00
			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
	80101		Szkoly podstawowe	13 220,00	-7 300,00	42 480,00	48 400,00

				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	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	11 600,00	-7 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	42 480,00	42 480,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	78 090,00	78 090,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	78 090,00	78 090,00
	80104			Przedszkola	175 934,00	0,00	0,00	243 860,00	419 794,00
				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	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	243 860,00	243 860,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 616,00	0,00	0,00	92 347,00	1 543 963,00
				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	0,00
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	92 347,00	92 347,00
				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	0,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	92 347,00	92 347,00
				bieżące razem:	49 616 085,00	-7 300,00	0,00	583 883,98	50 192 688,98
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

majątkowe									
700				Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	0,00	0,00	40 000,00	532 000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	0,00	0,00	40 000,00	532 000,00

801			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	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	0,00	40 000,00	0,00	530 000,00	
			Oświata i wychowanie	169 750,00	0,00	107 837,00	0,00	277 587,00	
		80101	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	0,00	
			Szkoły podstawowe	169 750,00	0,00	107 837,00	0,00	277 587,00	
			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	0,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 750,00	0,00	107 837,00	0,00	277 587,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 338,00	0,00	30 000,00	0,00	4 978 338,00	
			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	4 948 338,00	0,00	0,00	0,00	4 948 338,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	0,00	81 000,00	0,00	163 000,00	
			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	82 000,00	0,00	81 000,00	0,00	163 000,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	0,00	81 000,00	0,00	163 000,00	
			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	82 000,00	0,00	81 000,00	0,00	163 000,00	
	6257		Dotacje celowe 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	82 000,00	0,00	81 000,00	0,00	163 000,00	
			majątkowe razem:	8 051 422,00	0,00	258 837,00	0,00	8 310 259,00	
			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	7 294 672,00	0,00	81 000,00	0,00	7 375 672,00	

Ogółem:	57 667 507,00	-7 300,00	842 720,98	58 502 927,98
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	7 302 672,00	0,00	81 000,00	7 383 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krtek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dostawne wynagrodzenie rozr.	25 800,00 -1 442,00 0,00 24 158,00	25 800,00 -1 442,00 0,00 24 158,00	25 800,00 -1 442,00 0,00 24 158,00	25 800,00 -1 442,00 0,00 24 158,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00 -3 000,00 0,00 7 050,00	10 050,00 -3 000,00 0,00 7 050,00	10 050,00 -3 000,00 0,00 7 050,00	10 050,00 -3 000,00 0,00 7 050,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	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 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 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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 -150,00 0,00 2 850,00	3 000,00 -150,00 0,00 2 850,00	3 000,00 -150,00 0,00 2 850,00	3 000,00 -150,00 0,00 2 850,00	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 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 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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 136,00 0,00 18 000,00 72 136,00	54 136,00 0,00 18 000,00 72 136,00	54 136,00 0,00 18 000,00 72 136,00	54 136,00 0,00 18 000,00 72 136,00	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 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 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	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 130,00 19 130,00 873,00 14 130,00	14 130,00 19 130,00 873,00 14 130,00	14 130,00 19 130,00 873,00 14 130,00	14 130,00 19 130,00 873,00 14 130,00	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 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 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 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00 3 343,00 123,00 2 470,00	2 470,00 3 343,00 123,00 2 470,00	2 470,00 3 343,00 123,00 2 470,00	2 470,00 3 343,00 123,00 2 470,00	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 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 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 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00 473,00 0,00 350,00	350,00 473,00 0,00 350,00	350,00 473,00 0,00 350,00	350,00 473,00 0,00 350,00	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 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 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 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 200,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 200,00	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 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 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 0,00
		4440	Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych	750,00 750,00 418 231,54 -4 300,00 231 897,00 645 828,54	750,00 750,00 418 231,54 -4 300,00 231 897,00 645 828,54	750,00 750,00 418 231,54 -4 300,00 231 897,00 645 828,54	750,00 750,00 418 231,54 -4 300,00 231 897,00 645 828,54	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 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 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 897,00 645 828,54	231 897,00 645 828,54	231 897,00 645 828,54	231 897,00 645 828,54	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydanki bieżące					z tego:										z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	
85401	Świetlice szkolne	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	244 051,54	238 856,54	225 066,54	11 890,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	239 751,54	234 556,54	225 066,54	11 890,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	169 818,11	169 818,11	169 818,11	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	-4 200,00	-4 200,00	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				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 818,11	165 818,11	165 818,11	0,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	165 718,11	165 718,11	165 718,11	0,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	174 180,00	174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	174 180,00	174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	231 897,00	231 897,00	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	406 077,00	406 077,00	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				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 087 690,10	2 193 974,10	83 620,00	2 110 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 616,00	6 676 426,00	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			
						po zmianach	9 279 690,10	2 325 974,10	83 620,00	2 242 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 616,00	6 676 426,00	0,00			
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 414 230,93	1 414 230,93	160 230,93	30 100,00	130 130,93	1 254 000,00	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					
				po zmianach	1 414 230,93	1 414 230,93	160 230,93	30 100,00	130 130,93	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	906 411,33	906 411,33	71 411,33	23 600,00	47 811,33	835 000,00	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				
		92105	Świetlice szkolne	przed zmianą	244 051,54	238 856,54	225 066,54	11 890,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	239 751,54	234 556,54	225 066,54	11 890,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	169 818,11	169 818,11	169 818,11	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	-4 200,00	-4 200,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doleżalce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			
92105	4210	3	4	przed zmianą	47 311,33	47 311,33	0,00	47 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17			
				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		
				zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 311,33	68 311,33	0,00	68 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostała działalność	przed zmianą	79 819,60	69 819,60	0,00	69 819,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 819,60	69 819,60	6 500,00	63 319,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	17		
				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	
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92895	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 269,60	59 269,60	0,00	59 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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			
				po zmianach	52 769,60	52 769,60	0,00	52 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 423 201,45	204 039,45	81 136,00	122 903,45	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 662,00	1 007 390,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 423 201,45	204 039,45	81 136,00	122 903,45	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 662,00	1 007 390,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 228 701,45	204 039,45	81 136,00	122 903,45	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 662,00	1 007 390,00	0,00	0,00			
92895	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 228 701,45	204 039,45	81 136,00	122 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 662,00	1 007 390,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 190 701,45	166 039,45	81 136,00	84 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 662,00	1 007 390,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	
				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			
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	69 884 007,00	29 911 811,66	20 436 411,75	9 475 399,91	1 602 000,00	14 606 975,00	33 263,70	700 000,00	13 129 966,64	13 129 966,64	10 673 136,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 992,00	-49 992,00	-12 581,00	-37 411,00	0,00	0,00	0,00	232 103,98	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 800 015,00	29 861 819,66	20 423 830,75	9 437 988,91	1 602 000,00	14 607 208,98	33 263,70	700 000,00	13 129 966,64	13 129 966,64	10 673 136,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

SKARNIK GMINY

mgr Waldemar Kuczewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	1 608 458,64	- 35 000,00	1 573 458,64		
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00		
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 528 458,64	- 35 000,00	1 493 458,64		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 458,64	- 35 000,00	1 493 458,64		
			Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo	0,00	0,00	0,00		
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	0,00	0,00	0,00		
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Węcborku	470 000,00	- 35 000,00	435 000,00		
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	23 958,64	0,00	23 958,64		
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	0,00	0,00	0,00		
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza - odcinek drogi długości 1000 m w km 1+649,59 - 2+649,56	482 500,00	0,00	482 500,00		
			Przebudowa drogi - ul. Górna w Węcborku	47 200,00	0,00	47 200,00		
		700	70005		Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Węcbork	90 000,00	0,00	90 000,00
					Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Węcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	82 000,00	0,00	82 000,00
	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Węcbork (dokumentacja techniczna)			30 000,00	0,00	30 000,00		
	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Węcborku II etap			184 800,00	0,00	184 800,00		
	Przebudowa ul. Stary Rynek w Węcborku z kostki brukowej II etap			98 000,00	0,00	98 000,00		
	Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00	0,00	50 000,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000,00	0,00	50 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	50 000,00		
	Wykup gruntów			50 000,00	0,00	50 000,00		

710			Działalność usługowa		158 000,00	158 000,00	158 000,00
	71035		Gmentarze		0,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	158 000,00
			Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Włęczborku		0,00	0,00	158 000,00
750			Administracja publiczna		2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Informatyżacja Urzędu Miejskiego w Włęczborku		0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		2 996 320,00	0,00	2 996 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Włęczbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu		7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 832 244,00	0,00	1 832 244,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		55 406,00	0,00	55 406,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Włęczbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu		1 776 838,00	0,00	1 776 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 157 076,00	0,00	1 157 076,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		9 778,00	0,00	9 778,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Włęczbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu		1 147 298,00	0,00	1 147 298,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	37 000,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Kraj.		0,00	0,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie		556 910,00	107 837,00	664 747,00
	80101		Szkoły podstawowe		556 910,00	107 837,00	664 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556 910,00	107 837,00	664 747,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Włęczbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku		176 600,00	107 837,00	284 437,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Włęczbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi w Jasstrzębcu		340 310,00	0,00	340 310,00
			Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 kW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj.		40 000,00	0,00	40 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 616,00	60 000,00	6 953 616,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 893 616,00	0,00	6 893 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 190,00	0,00	17 190,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	8 595,00	0,00	8 595,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	8 595,00	0,00	8 595,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 338,00	0,00	4 948 338,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	1 061 547,00	0,00	1 061 547,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	3 886 791,00	0,00	3 886 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 088,00	0,00	1 728 088,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	396 763,00	0,00	396 763,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	1 331 325,00	0,00	1 331 325,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	122 000,00	0,00	122 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku	30 000,00	0,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w Nowym Dworze wraz z wykonaniem pod nim utwardzenia	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 024 662,00	0,00	0,00	1 024 662,00
92695	Pozostała działalność	1 024 662,00	0,00	0,00	1 024 662,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,00	0,00	0,00	17 272,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 572,00	0,00	0,00	12 572,00
	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj.	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 090,00	0,00	0,00	405 090,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	70 793,00	0,00	0,00	70 793,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	79 752,00	0,00	0,00	79 752,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	254 545,00	0,00	0,00	254 545,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 300,00	0,00	0,00	602 300,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	40 464,00	0,00	0,00	40 464,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Smitowo	45 585,00	0,00	0,00	45 585,00
	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	516 251,00	0,00	0,00	516 251,00
	Razem	13 129 966,64	327 837,00	0,00	13 457 803,64

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kryk

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 maja 2018 r.

MIĘCIELE
WIĘCBORK
WIECBOREK
Woj. kujawsko-pomorskie
89-410 WIĘCBORK
71 900 530 146

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 852,56	106,98	236 959,54
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	106,98	106,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,98	106,98
Razem:				14 265 623,00	106,98	14 265 729,98

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Król

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	236 852,56	106,98	236 959,54
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	106,98	106,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106,98	106,98
852	85203		Pomoc społeczna	846 084,71	0,00	846 084,71
			Ośrodki wsparcia	734 200,00	0,00	734 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 700,00	4 442,00	373 142,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	- 1 442,00	24 158,00
			Zakup usług remontowych	10 050,00	- 3 000,00	7 050,00
			Zakup usług zdrowotnych	550,00	150,00	700,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00	- 150,00	2 850,00
Razem:				14 265 623,00	106,98	14 265 729,98

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krak

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kaszewski

Fundusz sołecki w 2018 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
	4210	10 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	400,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	700,00
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 898,08
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		13 998,08

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	5 000,00
	4210	6 000,00
60016	6050	
	4210	
75412	4210	
80101	4210	400,00
	4240	
90004	4210	500,00
	4270	
90015	6050	3 000,00
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 824,70
	4300	
	6050	
92695	4210	1 000,00
	4300	
	6050	
Razem		18 724,70

Czarnuń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
	4210	4 230,42
60016	6050	
	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	1 000,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	950,00
	4300	2 000,00
	6050	
92695	4210	1 000,00
	4300	1 000,00
	6050	
Razem		10 180,42

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
	4210	4 500,00
60016	6050	
	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 500,00
	4270	
90015	6050	3 000,00
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	1 663,90
	4300	
	6050	
92695	4210	680,00
	4300	
	6050	
Razem		11 343,90

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	8 162,16
	6050	
75075	4210	
75412	4210	300,00
80101	4210	
	4240	150,00
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	2 150,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		10 762,16

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 200,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	516,61
	4270	1 000,00
90015	6050	3 700,00
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	1 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		11 416,61

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	500,00
90004	4210	500,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	6 500,00
	4210	3 006,60
	4300	600,00
	6050	0,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		18 106,60

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 034,60
	6050	
75075	4210	
75412	4210	200,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	1 600,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		12 834,60

Lubeza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	
75075	4210	500,00
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 560,62
	4270	
90015	6050	7 000,00
92109	4210	2 500,00
	4300	
92195	6050	
	4170	
92695	4210	3 600,00
	4300	1 800,00
92695	6050	
	4210	1 000,00
92695	4300	1 000,00
	6050	
Razem		21 960,62

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 000,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	5 261,33
	4300	
92195	6050	0,00
	4170	
92695	4210	600,00
	4300	2 900,00
92695	6050	
	4210	3 000,00
92695	4300	
	6050	
Razem		16 761,33

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	23 450,23
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	7 000,00
92109	4210	
	4300	
92195	6050	
	4170	
92695	4210	1 000,00
	4300	
92695	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		31 450,23

Puszczza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	5 000,00
	4300	
92195	6050	
	4170	
92695	4210	1 525,42
	4300	
92695	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		13 525,42

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	23 958,64
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	1 500,00
90004	4210	2 000,00
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 750,00
	4300	150,00
	6050	
	4210	5 000,00
92695	4300	
	6050	0,00
Razem		36 358,64

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 800,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
	4270	
90015	6050	
	4210	2 750,00
92109	4300	500,00
	6050	
	4170	
92195	4210	2 550,00
	4300	1 700,00
	6050	
	4210	2 433,45
92695	4300	
	6050	
Razem		21 233,45

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 500,00
	6050	20 000,00
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	6 958,64
	4270	
90015	6050	
	4210	600,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 800,00
	4300	
	6050	
	4210	1 500,00
92695	4300	
	6050	
Razem		36 358,64

Smiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	8 000,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 288,95
	4300	
	6050	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		14 288,95

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	17 000,00
	6050	0,00
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	200,00
	4270	
90015	6050	7 000,00
	4210	5 500,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	6 658,64
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
Razem		36 358,64

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	434,05
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	5 000,00
	4300	1 400,00
	6050	
92695	4210	
	4300	
Razem		16 834,05

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	13 500,00
	6050	0,00
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	688,18
	4270	
90015	6050	
	4210	2 700,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
Razem		19 888,18

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	2 000,00
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	1 000,00
80101	4210	700,00
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	6 000,00
92109	4300	
	6050	
	4170	
92195	4210	479,60
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
Razem		16 179,60

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	500,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	8 000,00
	4300	
	6050	0,00
92195	4170	
	4210	2 206,93
	4300	
92695	6050	
	4210	
	4300	
Razem		15 706,93

Zgnilka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4170	
	4210	3 216,78
	4300	
92695	6050	
	4210	
	4300	
Razem		10 216,78

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	7 000,00
60016	4210	145 927,18
	6050	67 408,87
75075	4210	500,00
75412	4210	5 400,00
80101	4210	1 100,00
	4240	2 150,00
90004	4210	18 058,10
	4270	1 000,00
90015	6050	30 700,00
92109	4210	47 311,33
	4300	500,00
	6050	0,00
92195	4170	6 500,00
	4210	52 769,60
	4300	10 550,00
92695	6050	0,00
	4210	15 613,45
	4300	2 000,00
Razem		414 488,53

MINISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIA GŁYNY
mgr Alina Krak