

**UCHWAŁA NR XLVII/363/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 25 września 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 2018 poz. 994 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIV/334/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.40.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/343/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.55.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVI/352/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.73.2018 z dnia 05 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **54.576.565,21 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 51.643.904,83 zł.

2) dochody majątkowe – 2.932.660,38 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.369.060,38 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 561.600,00 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **56.793.065,21 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 48.841.022,57 zł.

2) wydatki majątkowe – 7.952.042,64 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 31.155.145,28 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.666.108,01 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.489.037,27 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.559,500,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.124.131,59 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 410.065,70 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 592.180,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.952.042,64 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.714.767,00 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 **4.124.832,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.216.500,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

4) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku nr 10 określającym „Fundusz sołecki w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 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 Witczak

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 | 507 300,00 | 0,00 | 6 393,00 | 513 693,00 |
| | | | 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 | 507 300,00 | 0,00 | 6 393,00 | 513 693,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 500,00 | 0,00 | 2 300,00 | 27 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 593,00 | 2 593,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 399 659,54 | 0,00 | 3 200,00 | 402 859,54 |
| | | | 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 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 700,00 | 0,00 | 900,00 | 140 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 119 700,00 | 0,00 | 200,00 | 119 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|-----------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 250 392,00 | 0,00 | 56 546,00 | 13 306 938,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 046 300,00 | 0,00 | 1 026,00 | 3 047 326,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 600,00 | 0,00 | 726,00 | 10 326,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 3 117 700,00 | 0,00 | 41 500,00 | 3 159 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 191 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 231 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 27 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 295 650,00 | 0,00 | 220,00 | 295 870,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 750,00 | 0,00 | 220,00 | 5 970,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 788 742,00 | 0,00 | 13 800,00 | 6 802 542,00 |
| | | | 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 | 87 100,00 | 0,00 | 13 800,00 | 100 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 983 074,00 | 0,00 | 93 299,70 | 19 076 373,70 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 900,00 | 0,00 | 93 299,70 | 133 199,70 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 400,00 | 0,00 | 9 100,00 | 21 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 81 699,70 | 81 699,70 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 719 583,52 | 0,00 | 12,00 | 719 595,52 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 53 079,00 | 0,00 | 12,00 | 53 091,00 |
| | | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 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 | 260,00 | 260,00 |
| | | 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 | 260,00 | 260,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 036 013,71 | 0,00 | 2 222,00 | 2 038 235,71 |
| | | 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 | 5 100,00 | 0,00 | 900,00 | 6 000,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 100,00 | 0,00 | 900,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 576,00 | 0,00 | 1 222,00 | 49 798,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 0,00 | 1 222,00 | 21 222,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 273 316,00 | 0,00 | 100,00 | 273 416,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 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 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 004 473,40 | 0,00 | 111 898,00 | 13 116 371,40 |
| | | | 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 | 4 782 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 785 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 384 940,00 | 0,00 | 108 898,00 | 493 838,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 828,00 | 6 828,00 |
| | | 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 | 384 940,00 | 0,00 | 102 070,00 | 487 010,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 604 078,00 | 0,00 | 1 773,00 | 1 605 851,00 |
| | | | 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 | 1 438 716,00 | 0,00 | 400,00 | 1 439 116,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 1 373,00 | 1 373,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 373,00 | 1 373,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 5 100,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 5 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 5 100,00 |
| bieżące razem: | | | | 51 367 201,13 | 0,00 | 276 703,70 | 51 643 904,83 |
| | | | 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 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 556 000,00 | 0,00 | 7 600,00 | 563 600,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 556 000,00 | 0,00 | 7 600,00 | 563 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 554 000,00 | 0,00 | 7 600,00 | 561 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 37 524,38 | 37 524,38 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 37 524,38 | 37 524,38 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 37 524,38 | 37 524,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 277 587,00 | -11 981,00 | 0,00 | 265 606,00 |
| | | | 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 | | Szkoły podstawowe | 277 587,00 | -11 981,00 | 0,00 | 265 606,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 587,00 | -11 981,00 | 0,00 | 265 606,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 970,00 | 0,00 | 24 000,00 | 300 970,00 |
| | | | 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 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 113 970,00 | 0,00 | 24 000,00 | 137 970,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 865 517,00 | -11 981,00 | 79 124,38 | 2 932 660,38 |
| | | | 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 | 1 731 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 160,00 |
| Ogółem: | | | | 54 232 718,13 | -11 981,00 | 355 828,08 | 54 576 565,21 |
| | | | 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 | 1 754 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 460,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocławku
Grażyna Włoczek
mgr Grażyna Włoczek



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/363/2018

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 25 września 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

| Dziiał | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|--------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed | 674 079,33 | 674 079,33 | 624 079,33 | 8 338,05 | 615 741,28 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 200,00 | 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 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed | 676 279,33 | 676 279,33 | 626 279,33 | 8 338,05 | 617 941,28 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 599 079,33 | 599 079,33 | 599 079,33 | 8 338,05 | 590 741,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 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 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 601 279,33 | 601 279,33 | 601 279,33 | 8 338,05 | 592 941,28 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 096,45 | 6 096,45 | 6 096,45 | 0,00 | 6 096,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed | 4 359 301,82 | 1 885 943,18 | 1 878 443,18 | 757 116,00 | 1 121 327,18 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 358,64 | 2 473 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59 398,08 | 6 398,08 | 6 398,08 | 0,00 | 6 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Drogi publiczne gminne | przed | 4 418 699,90 | 1 892 341,26 | 1 884 841,26 | 757 116,00 | 1 127 725,26 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 358,64 | 2 526 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed | 3 957 421,82 | 1 604 063,18 | 1 596 563,18 | 512 136,00 | 1 084 427,18 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 358,64 | 2 353 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększeni | 6 398,08 | 6 398,08 | 6 398,08 | 0,00 | 6 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 3 963 819,90 | 1 610 461,26 | 1 602 961,26 | 512 136,00 | 1 090 825,26 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 358,64 | 2 353 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 628 927,18 | 628 927,18 | 628 927,18 | 0,00 | 628 927,18 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 6 398,08 | 6 398,08 | 6 398,08 | 0,00 | 6 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 635 325,26 | 635 325,26 | 635 325,26 | 0,00 | 635 325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 711 000,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 2 100,00 | 658 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 0,00 | 2 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 713 593,00 | 663 593,00 | 663 593,00 | 2 100,00 | 661 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 691 000,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | 2 100,00 | 638 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 0,00 | 2 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 693 593,00 | 643 593,00 | 643 593,00 | 2 100,00 | 641 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 0,00 | 2 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 37 593,00 | 37 593,00 | 37 593,00 | 0,00 | 37 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 6 809 229,24 | 3 797 298,24 | 3 672 330,26 | 2 901 263,74 | 771 066,52 | 0,00 | 124 477,98 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 931,00 | 3 011 931,00 | 2 989 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | -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 |
| | | | zwiększeni | 35 050,00 | 35 050,00 | 35 050,00 | 0,00 | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 6 839 279,24 | 3 827 348,24 | 3 702 380,26 | 2 901 263,74 | 801 116,52 | 0,00 | 124 477,98 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 931,00 | 3 011 931,00 | 2 989 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 58 100,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 1 500,00 | 56 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 20 050,00 | 20 050,00 | 20 050,00 | 0,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 78 150,00 | 78 150,00 | 78 150,00 | 1 500,00 | 76 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 542 679,00 | 542 679,00 | 541 829,00 | 450 787,04 | 91 041,96 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | -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 |
| | | | zwiększeni | 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 |
| | | | po | 542 679,00 | 542 679,00 | 541 829,00 | 450 787,04 | 91 041,96 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 40 270,00 | 40 270,00 | 40 270,00 | 0,00 | 40 270,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 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 |
| | | | po | 43 270,00 | 43 270,00 | 43 270,00 | 0,00 | 43 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni | -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 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 13 207,96 | 13 207,96 | 13 207,96 | 0,00 | 13 207,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 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 |
| | | | po | 15 207,96 | 15 207,96 | 15 207,96 | 0,00 | 15 207,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 3 263 405,00 | 264 874,00 | 264 384,00 | 194 888,00 | 69 496,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 531,00 | 2 998 531,00 | 2 989 321,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po | 3 273 405,00 | 274 874,00 | 274 384,00 | 194 888,00 | 79 496,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 531,00 | 2 998 531,00 | 2 989 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 645 180,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 592 180,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 645 180,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 592 180,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 645 180,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 592 180,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 645 180,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 592 180,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 16 089 407,98 | 15 424 660,98 | 15 013 889,98 | 12 498 111,46 | 2 515 778,52 | 37 000,00 | 373 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 747,00 | 664 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -31 565,00 | -31 565,00 | -31 565,00 | 0,00 | -31 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 31 565,00 | 31 565,00 | 31 565,00 | 900,00 | 30 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 16 089 407,98 | 15 424 660,98 | 15 013 889,98 | 12 499 011,46 | 2 514 878,52 | 37 000,00 | 373 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 747,00 | 664 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 9 301 297,00 | 8 636 550,00 | 8 448 946,00 | 7 242 887,87 | 1 206 058,13 | 0,00 | 187 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 747,00 | 664 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -610,00 | -610,00 | -610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 23 035,00 | 23 035,00 | 23 035,00 | 600,00 | 22 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 9 323 722,00 | 8 658 975,00 | 8 471 371,00 | 7 243 487,87 | 1 227 883,13 | 0,00 | 187 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 747,00 | 664 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 5 570 405,98 | 5 570 405,98 | 5 570 405,98 | 5 570 405,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 5 571 005,98 | 5 571 005,98 | 5 571 005,98 | 5 571 005,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 381 217,00 | 381 217,00 | 381 217,00 | 0,00 | 381 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 4 215,00 | 4 215,00 | 4 215,00 | 0,00 | 4 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 385 432,00 | 385 432,00 | 385 432,00 | 0,00 | 385 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 135 400,00 | 135 400,00 | 135 400,00 | 0,00 | 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 136 190,00 | 136 190,00 | 136 190,00 | 0,00 | 136 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 83 365,00 | 83 365,00 | 83 365,00 | 0,00 | 83 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 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 |
| | | | po | 85 290,00 | 85 290,00 | 85 290,00 | 0,00 | 85 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 46 930,00 | 46 930,00 | 46 930,00 | 0,00 | 46 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 59 780,00 | 59 780,00 | 59 780,00 | 0,00 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed | 7 595,00 | 7 595,00 | 7 595,00 | 0,00 | 7 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszen | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 585,00 | 7 585,00 | 7 585,00 | 0,00 | 7 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | przed | 79 910,00 | 79 910,00 | 79 910,00 | 0,00 | 79 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 2 135,00 | 2 135,00 | 2 135,00 | 0,00 | 2 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 82 045,00 | 82 045,00 | 82 045,00 | 0,00 | 82 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed | 15 550,00 | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 | 15 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 16 070,00 | 16 070,00 | 16 070,00 | 0,00 | 16 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed | 552 669,72 | 552 669,72 | 535 064,72 | 454 027,49 | 81 037,23 | 0,00 | 17 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | -245,00 | -245,00 | -245,00 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 8 230,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 560 654,72 | 560 654,72 | 543 049,72 | 454 027,49 | 89 022,23 | 0,00 | 17 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 21 145,00 | 21 145,00 | 21 145,00 | 0,00 | 21 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 5 005,00 | 5 005,00 | 5 005,00 | 0,00 | 5 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 26 150,00 | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 | 26 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 40 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed | 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 |
| | | | | zmniejszeń | -15,00 | -15,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 60 | Zakup energii | przed | 3 085,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | 0,00 | 3 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 2 325,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 5 410,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | przed | 3 705,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 0,00 | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | -230,00 | -230,00 | -230,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | przed | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | przed | 30 420,00 | 30 420,00 | 30 420,00 | 0,00 | 30 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 31 135,00 | 31 135,00 | 31 135,00 | 0,00 | 31 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 0,00 | 1 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | przed | 1 713 134,74 | 1 713 134,74 | 1 672 309,74 | 1 418 107,10 | 254 202,64 | 0,00 | 40 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | -30 710,00 | -30 710,00 | -30 710,00 | 0,00 | -30 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 1 682 724,74 | 1 682 724,74 | 1 641 899,74 | 1 418 407,10 | 223 492,64 | 0,00 | 40 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobow pracownikow | przed | 1 035 541,81 | 1 035 541,81 | 1 035 541,81 | 1 035 541,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po | 1 035 841,81 | 1 035 841,81 | 1 035 841,81 | 1 035 841,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 40 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnoprawnych | przed | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeń | -300,00 | -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 |
| | | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 72 850,00 | 72 850,00 | 72 850,00 | 0,00 | 72 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 10 | | zmniejszen | -9 220,00 | -9 220,00 | -9 220,00 | 0,00 | -9 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 63 630,00 | 63 630,00 | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmniejszen | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40 | | zwiększeni | -775,00 | -775,00 | -775,00 | 0,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42 | Zakup energii | zmniejszen | 18 255,00 | 18 255,00 | 18 255,00 | 0,00 | 18 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 | | zwiększeni | -4 250,00 | -4 250,00 | -4 250,00 | 0,00 | -4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 14 005,00 | 14 005,00 | 14 005,00 | 0,00 | 14 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42 | Zakup usług remontowych | zmniejszen | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 820,00 | 0,00 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70 | | zwiększeni | -12 620,00 | -12 620,00 | -12 620,00 | 0,00 | -12 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 43 | Zakup usług pozostałych | zmniejszen | 14 245,00 | 14 245,00 | 14 245,00 | 0,00 | 14 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 00 | | zwiększeni | -2 850,00 | -2 850,00 | -2 850,00 | 0,00 | -2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 11 395,00 | 11 395,00 | 11 395,00 | 0,00 | 11 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 43 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zmniejszen | 3 035,00 | 3 035,00 | 3 035,00 | 0,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 | | zwiększeni | -595,00 | -595,00 | -595,00 | 0,00 | -595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 44 | Podróże służbowe krajowe | zmniejszen | 1 255,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | | zwiększeni | -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 | |
| | | | | po | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 5 | 2 | Pomoc społeczna | zmniejszen | 6 019 215,71 | 5 901 215,71 | 4 225 052,40 | 3 010 151,16 | 1 214 901,24 | 4 000,00 | 1 657 307,61 | 14 855,70 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 020 437,71 | 5 902 437,71 | 4 226 274,40 | 3 010 151,16 | 1 216 123,24 | 4 000,00 | 1 657 307,61 | 14 855,70 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | zmniejszen | 48 576,00 | 48 576,00 | 48 576,00 | 0,00 | 48 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 49 798,00 | 49 798,00 | 49 798,00 | 0,00 | 49 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | zmniejszen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 | | zwiększeni | 1 222,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 49 798,00 | 49 798,00 | 49 798,00 | 0,00 | 49 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 5 | 5 | Rodzina | zmniejszen | 14 076 619,40 | 14 076 619,40 | 1 162 110,40 | 941 828,00 | 220 282,40 | 0,00 | 12 537 833,00 | 376 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększeni | -4 550,00 | -4 550,00 | -4 550,00 | -3 640,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 14 185 517,40 | 14 185 517,40 | 1 164 388,40 | 938 188,00 | 226 200,40 | 0,00 | 12 644 453,00 | 376 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | zmniejszen | 834 910,00 | 834 910,00 | 469 580,00 | 425 148,00 | 44 432,00 | 0,00 | 365 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększeni | -4 550,00 | -4 550,00 | -4 550,00 | -3 640,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po | 113 448,00 | 113 448,00 | 6 828,00 | 0,00 | 6 828,00 | 0,00 | 106 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 31 | Świadczenia społeczne | zmniejszen | 943 808,00 | 943 808,00 | 471 858,00 | 421 508,00 | 50 350,00 | 0,00 | 471 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 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 | 106 620,00 | 106 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszen | 300 455,00 | 300 455,00 | 300 455,00 | 300 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 10 | | zmniejszenia | -3 035,00 | -3 035,00 | -3 035,00 | -3 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 297 420,00 | 297 420,00 | 297 420,00 | 297 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenia przed zmianą | 56 485,00 | 56 485,00 | 56 485,00 | 56 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenia | | -530,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 55 955,00 | 55 955,00 | 55 955,00 | 55 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenia przed zmianą | 7 868,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 7 793,00 | 7 793,00 | 7 793,00 | 7 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenia przed zmianą | 3 044,17 | 3 044,17 | 3 044,17 | 0,00 | 3 044,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | -910,00 | -910,00 | -910,00 | 0,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 6 828,00 | 6 828,00 | 6 828,00 | 0,00 | 6 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 8 962,17 | 8 962,17 | 8 962,17 | 0,00 | 8 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenia przed zmianą | 2 668 079,10 | 2 390 889,10 | 2 390 889,10 | 88 920,00 | 2 301 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 190,00 | 277 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 160 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 2 828 452,10 | 2 392 262,10 | 2 392 262,10 | 88 920,00 | 2 303 342,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 190,00 | 436 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zmniejszenia przed zmianą | 156 190,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 190,00 | 17 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 267 190,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 190,00 | 128 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60 | 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenia przed zmianą | 17 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 190,00 | 17 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 128 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 190,00 | 128 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenia przed zmianą | 569 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 49 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 618 373,00 | 418 373,00 | 418 373,00 | 0,00 | 418 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42 | 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenia przed zmianą | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 7 273,00 | 7 273,00 | 7 273,00 | 0,00 | 7 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60 | 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenia przed zmianą | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 2 | 1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenia przed zmianą | 1 542 730,93 | 1 411 230,93 | 157 230,93 | 30 100,00 | 127 130,93 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 870,00 | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 1 573 300,93 | 1 408 930,93 | 154 930,93 | 30 100,00 | 124 830,93 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 370,00 | 164 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | zmniejszenia przed zmianą | 212 179,60 | 80 679,60 | 70 679,60 | 6 500,00 | 64 179,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 870,00 | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po | | 242 749,60 | 78 379,60 | 68 379,60 | 6 500,00 | 61 879,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 370,00 | 164 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 42 | 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenia przed zmianą | 53 029,60 | 53 029,60 | 53 029,60 | 0,00 | 53 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 50 729,60 | 50 729,60 | 50 729,60 | 0,00 | 50 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60 | 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenia przed zmianą | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększeni | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 870,00 | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 164 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 370,00 | 164 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Kultura fizyczna | zmniejszeni przed | 1 182 842,45 | 423 539,45 | 229 039,45 | 81 136,00 | 147 903,45 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 303,00 | 759 303,00 | 753 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | zwiększeni | -28 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 057,00 | -28 057,00 | -28 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 29 600,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | zmniejszeni przed | 1 184 385,45 | 433 939,45 | 239 439,45 | 81 136,00 | 158 303,45 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 446,00 | 750 446,00 | 725 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | zwiększeni | 988 342,45 | 229 039,45 | 229 039,45 | 81 136,00 | 147 903,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 303,00 | 759 303,00 | 753 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | -28 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 057,00 | -28 057,00 | -28 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni przed | 29 600,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 989 885,45 | 239 439,45 | 239 439,45 | 81 136,00 | 158 303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 446,00 | 750 446,00 | 725 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszeni przed | 73 913,45 | 73 913,45 | 73 913,45 | 0,00 | 73 913,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni przed | 76 313,45 | 76 313,45 | 76 313,45 | 0,00 | 76 313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 00 Zakup usług pozostałych | zwiększeni | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni przed | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszeni przed | 150 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 533,00 | 150 533,00 | 150 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | -17 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 836,00 | -17 836,00 | -17 836,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni przed | 132 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 697,00 | 132 697,00 | 132 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60 59 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększeni | 602 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 970,00 | 602 970,00 | 602 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | -10 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 221,00 | -10 221,00 | -10 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszeni przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | 592 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 749,00 | 592 749,00 | 592 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | zmniejszeni przed | 56 449 218,13 | 48 733 188,49 | 31 100 931,20 | 20 668 848,01 | 10 432 083,19 | 1 559 500,00 | 15 017 511,59 | 410 065,70 | 0,00 | 645 180,00 | 7 716 029,64 | 7 716 029,64 | 3 742 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększeni | -124 472,00 | -96 415,00 | -43 415,00 | -3 440,00 | -39 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 000,00 | -28 057,00 | -28 057,00 | -28 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po | 468 319,08 | 284 249,08 | 97 629,08 | 900,00 | 96 729,08 | 0,00 | 106 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 070,00 | 264 070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszeni przed | 56 793 065,21 | 48 841 022,57 | 31 155 145,28 | 20 666 108,01 | 10 489 037,27 | 1 559 500,00 | 15 124 131,59 | 410 065,70 | 0,00 | 592 180,00 | 7 952 042,64 | 7 952 042,64 | 3 714 767,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węszorku
G. Wład
mgr Grażyna Witczak

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 473 358,64 | 53 000,00 | 2 526 358,64 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 53 000,00 | 133 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 53 000,00 | 133 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 353 358,64 | 0,00 | 2 353 358,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 353 358,64 | 0,00 | 2 353 358,64 |
| | | | Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi we wsi Zabartowo | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku | 435 000,00 | 0,00 | 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 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| | | Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej. | 527 200,00 | 0,00 | 527 200,00 |
| | | Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 70005 | 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 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 011 931,00 | 0,00 | 3 011 931,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | | Zakup i montaż systemu bezprzewodowego "Deputy ARS" do wspomaganie głosowania dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | 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 |
| | | Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 998 531,00 | 0,00 | 2 998 531,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 210,00 | 0,00 | 9 210,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu | 9 210,00 | 0,00 | 9 210,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 832 245,00 | 0,00 | 1 832 245,00 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 55 407,00 | 0,00 | 55 407,00 |
| | | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork 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 Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu | 1 147 298,00 | 0,00 | 1 147 298,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 664 747,00 | 0,00 | 664 747,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 664 747,00 | 0,00 | 664 747,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 664 747,00 | 0,00 | 664 747,00 |
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku | 278 747,00 | 0,00 | 278 747,00 |
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "Domek" w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |

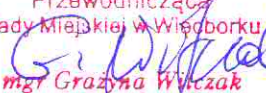
| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 277 190,00 | 159 000,00 | 436 190,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 190,00 | 111 000,00 | 128 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 190,00 | 111 000,00 | 128 190,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Więcborku | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Więcbork | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 152 000,00 | 48 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 48 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 | 48 000,00 | 78 000,00 |
| | 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 | 131 500,00 | 32 870,00 | 164 370,00 |
| | 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 | 131 500,00 | 32 870,00 | 164 370,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 500,00 | 32 870,00 | 164 370,00 |
| | | Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dostawa i montaż "Ławki Niepodległości" oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego | 0,00 | 32 870,00 | 32 870,00 |
| | | Remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie | 131 500,00 | 0,00 | 131 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 759 303,00 | - 8 857,00 | 750 446,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 759 303,00 | - 8 857,00 | 750 446,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800,00 | 19 200,00 | 25 000,00 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork | 3 400,00 | - 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo | 1 300,00 | - 1 100,00 | 200,00 |
| | | Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym "Plebanka" w Więcborku | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 533,00 | - 17 836,00 | 132 697,00 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork | 70 790,00 | - 14 268,00 | 56 522,00 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo | 79 743,00 | - 3 568,00 | 76 175,00 |
| | | Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 602 970,00 | - 10 221,00 | 592 749,00 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork | 40 470,00 | - 8 162,00 | 32 308,00 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo | 45 600,00 | - 2 059,00 | 43 541,00 |
| | | Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 516 900,00 | 0,00 | 516 900,00 |
| | | Razem | 7 716 029,64 | 236 013,00 | 7 952 042,64 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Wilczak

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.

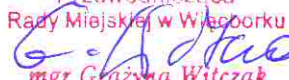
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 979 973,40 | 102 070,00 | 13 082 043,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 384 940,00 | 102 070,00 | 487 010,00 |
| | | 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 | 384 940,00 | 102 070,00 | 487 010,00 |
| Razem: | | | | 14 895 714,50 | 102 070,00 | 14 997 784,50 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Włuczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/363/2018
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 25 września 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 979 973,40 | 102 070,00 | 13 082 043,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 384 940,00 | 102 070,00 | 487 010,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 680,00 | 106 620,00 | 471 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 655,00 | - 3 035,00 | 10 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 385,00 | - 530,00 | 1 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 168,00 | - 75,00 | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 044,17 | - 910,00 | 2 134,17 |
| | | | Razem: | 14 895 714,50 | 102 070,00 | 14 997 784,50 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

| BUDŻET 2018 r. | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | | Dotacje |
| 600 | | | 76 800,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 60013 | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 60014 | | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 60016 | | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | | 2339 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 801 | | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 926 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 86 800,00 | 130 990,00 | 10 990,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,00 | 120 000,00 |

Fundusz sołecki w 2018 r.

| Adamowo | | |
|---------|------|-----------|
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | |
| 60016 | 4210 | 10 000,00 |
| | 6050 | |
| 75075 | 4210 | |
| 75412 | 4210 | 400,00 |
| 80101 | 4210 | |
| | 4240 | |
| 90004 | 4210 | 700,00 |
| | 4270 | |
| 90015 | 6050 | |
| 92109 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 2 898,08 |
| | 4300 | |

| Borzyszkowo | | |
|-------------|------|----------|
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | 5 000,00 |
| 60016 | 4210 | 6 000,00 |
| | 6050 | |
| 75075 | 4210 | |
| 75412 | 4210 | |
| 80101 | 4210 | 400,00 |
| | 4240 | |
| 90004 | 4210 | 500,00 |
| | 4270 | |
| 90015 | 6050 | 3 000,00 |
| 92109 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 2 824,70 |
| | 4300 | |

| Czarmuń | | |
|---------|------|----------|
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | |
| 60016 | 4210 | 4 230,42 |
| | 6050 | |
| 75075 | 4210 | |
| 75412 | 4210 | |
| 80101 | 4210 | |
| | 4240 | |
| 90004 | 4210 | |
| | 4270 | |
| 90015 | 6050 | |
| 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 950,00 |
| | 4300 | 2 000,00 |

| Dalkowo | | |
|---------|------|----------|
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | |
| 60016 | 4210 | 4 500,00 |
| | 6050 | |
| 75075 | 4210 | |
| 75412 | 4210 | |
| 80101 | 4210 | |
| | 4240 | |
| 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| | 4270 | |
| 90015 | 6050 | 3 000,00 |
| 92109 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 1 663,90 |
| | 4300 | |

| | | |
|--------------------|----------|------------------|
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 13 998,08 |
| 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 | |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 18 724,70 |
| 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 | |

| | | |
|--------------------|----------|------------------|
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | 4300 | 1 000,00 |
| | 6050 | |
| Razem | | 10 180,42 |
| 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 | |

| | | |
|---------------|----------|------------------|
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 680,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 11 343,90 |
| 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 | | 10 762,16 |
| Lubcza | | |
| 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 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 3 600,00 |
| | 4300 | 1 800,00 |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | 4300 | 1 000,00 |
| | 6050 | |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 11 416,61 |
| 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 | |
| | 6050 | 0,00 |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 600,00 |
| | 4300 | 2 900,00 |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 3 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |

| | | |
|-----------------|----------|------------------|
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 18 106,60 |
| 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 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 1 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |

| | | |
|----------------|----------|------------------|
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 12 834,60 |
| Puszcza | | |
| 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 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 1 525,42 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |

| Razem | | 21 960,62 |
|------------|------|-----------|
| 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 | |
| 92109 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 350,00 |
| | 4300 | 150,00 |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 7 400,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | 0,00 |
| Razem | | 36 358,64 |
| Witunia | | |

| Razem | | 16 761,33 |
|-------------|------|-----------|
| 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 | |
| 92109 | 4210 | 2 750,00 |
| | 4300 | 500,00 |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 2 550,00 |
| | 4300 | 1 700,00 |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 2 433,45 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 21 233,45 |
| Wymysłowo | | |

| Razem | | 31 450,23 |
|-----------|------|-----------|
| 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 | |
| 92109 | 4210 | 600,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 2 800,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 1 500,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 36 358,64 |
| Zabartowo | | |

| Razem | | 13 525,42 |
|-----------|------|-----------|
| Śmiłowo | | |
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | |
| 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| | 6050 | |
| 75075 | 4210 | |
| 75412 | 4210 | |
| 80101 | 4210 | |
| | 4240 | |
| 90004 | 4210 | |
| | 4270 | |
| 90015 | 6050 | |
| 92109 | 4210 | 8 540,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 1 748,95 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 14 288,95 |
| Zakrzewek | | |

| 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 |
| 92109 | 4210 | 5 500,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 6 658,64 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 36 358,64 |
| Zakrzewska Osada | | |
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | |

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

| Rozdz. | § | Kwota |
|--------------|------|------------------|
| 60014 | 6300 | |
| 60016 | 4210 | 4 500,00 |
| | 6050 | 9 000,00 |
| 75075 | 4210 | |
| 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| 80101 | 4210 | |
| | 4240 | |
| 90004 | 4210 | 688,18 |
| | 4270 | |
| 90015 | 6050 | |
| 92109 | 4210 | 2 700,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 2 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 19 888,18 |

| 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 | |
| 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92195 | 4170 | |
| | 4210 | 479,60 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | 5 000,00 |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 16 179,60 |
| RAZEM | | |
| Rozdz. | § | Kwota |
| 60014 | 6300 | 7 000,00 |

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 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 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 15 706,93 |

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 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 | |
| | 6050 | |
| 92695 | 4210 | |
| | 4300 | |
| | 6050 | |
| Razem | | 10 216,78 |

| | | |
|--------------|------|-------------------|
| 60016 | 4210 | 136 927,18 |
| | 6050 | 76 408,87 |
| 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 | 42 851,33 |
| | 4300 | 500,00 |
| | 6050 | 0,00 |
| 92195 | 4170 | 6 500,00 |
| | 4210 | 49 829,60 |
| | 4300 | 10 550,00 |
| | 6050 | 0,00 |
| 92695 | 4210 | 23 013,45 |
| | 4300 | 2 000,00 |
| | 6050 | 0,00 |
| Razem | | 414 488,53 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L. p. | Zadanie/Źródło finansowania | Klasyfikacja wydatków | Okres realizacji | Klasyfikacja unijna | Wartość |
|-------|--|-----------------------|------------------|--|--------------|
| 1. | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu | 750/75095 | 2018 | RPO | 2 924 136,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 776 838,00 | 6057 | Projekt nr RPKP.06.01.02-04-0022/17 | |
| | Dochody własne jst | 1 147 298,00 | 6059 | | |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku | 900/90001 | 2018 | RPO | 0,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 6057 | | |
| | Dochody własne jst | 0,00 | 6059 | | |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie | 900/90001 | 2018 | RPO | 0,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 6057 | | |
| | Dochody własne jst | 0,00 | 6059 | | |
| 4. | Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 926/92695 | 2018 | PO | 516 900,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 6057 | Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" | |
| | Dochody własne jst | 516 900,00 | 6059 | | |
| 5. | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork | 926/92695 | 2017-2018 | PROW | 88 830,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------|------------------------|--|------|------------|
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 56 522,00 | 6057 | | | |
| | | Dochody własne jst | 32 308,00 | 6059 | | | |
| 6. | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo | | | 926/92695 | 2017-2018 | PROW | 119 716,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 76 175,00 | 6057 | | | |
| | | Dochody własne jst | 43 541,00 | 6059 | | | |
| 7. | Program Aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork | | | 852/85214 853/85395 | 2017-2018 | RPO | 32 899,70 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 6 670,00 | 4017 | Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 | | |
| | | | 1 165,00 | 4117 | | | |
| | | | 165,00 | 4127 | | | |
| | | Dochody własne jst | 14 855,70 | 3119 | | | |
| | | | 8 404,63 | 4019 | | | |
| | | | 1 467,43 | 4119 | | | |
| | | | 171,94 | 4129 | | | |
| 8. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | 750/75095 | 2017-2021 | RPO | 65 675,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 55 407,00 | 6057 | | | |
| | | Dochody własne jst | 9 778,00 | 6059 | | | |
| | | | 490,00 | 2339 | | | |
| 9. | Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku | | | 855/85506 | 2018-2020 | RPO | 376 676,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 146 319,00 | 4017 | Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18 | | |
| | | | 19 125,00 | 4117 | | | |
| | | | 2 635,00 | 4127 | | | |
| | | | 84 945,60 | 4217 | | | |
| | | | 40 970,00 | 4277 | | | |
| | | | 23 120,00 | 4307 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|------|--|--------------|
| | | 119,00 | 4367 | | |
| | | 2 941,00 | 4447 | | |
| | | 25 821,00 | 4019 | | |
| | | 3 375,00 | 4119 | | |
| | | 465,00 | 4129 | | |
| | | 14 990,40 | 4219 | | |
| | | 7 230,00 | 4279 | | |
| | | 4 080,00 | 4309 | | |
| | | 21,00 | 4369 | | |
| | | 519,00 | 4449 | | |
| | | | | | RAZEM |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocławku
mgr Grażyna Włoczek

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85213 o kwotę 1.222,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:
 - nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 33.250,00 zł,
 - nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 24 września 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 68.820,00 zł,z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110, §4120 i §4210.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2018/kor1 z dnia 11 września 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§6330) w rozdz. 80101 o kwotę 8.181,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” w związku z korektą kosztów kwalifikowanych zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i uzyskaniem niższej ceny jego wykonania.
4. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2018/kor1 z dnia 17 września 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§6330) w rozdz. 80101 o kwotę 3.800,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” w związku z korektą kosztów kwalifikowanych zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i uzyskaniem niższej ceny jego wykonania.
5. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 75814 (§2030) o kwotę 81.699,70 zł i w rozdz. 75814 (§6330) o kwotę 37.524,38 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 70005 w §0950 o kwotę 2.593,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zalany lokal komunalny. Środki z odszkodowania przeznaczają się na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody (70005 §4210).
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 9.100,00 zł w związku z otrzymaniem następujących darowizn:
 - kwota 100,00 zł od Nadleśnictwa Runowo Kraj dla Sołectwa Witunia jako dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego na potrzeby sołectwa,
 - kwota 9.000,00 zł od Wieciborskiego Klubu Motorowego na zakup maszyny startowej na tor motocrossowy w Wieciborku.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85504 w §0950 o kwotę 6.828,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zalanie świetlicy środowiskowej w Wieciborku. Środki z odszkodowania przeznaczają się na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody (85504 §4210).
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 90015 w §0950 o kwotę 1.373,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej na ul. Płazowej w Wieciborku. Środki z odszkodowania przeznaczają się na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody (90015 §4210).
10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 92195 w §6330 w związku z aplikowaniem do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie z Budżetu Państwa w formie dotacji zadania pn.: Dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego. Jest to zadanie związane z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości. Całkowita wartość zadania wynosi 32.870,00 zł, w tym kwota dofinansowania 24.000,00 zł. Po stronie wydatków zadanie ujęte zostało w rozdziale 95195 w §6050.
11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 92695 w §6630 w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Matej Infrastruktury Sportowej”. W ramach tego zadania Gmina zrealizuje zadanie pn.: Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Wieciborku”. Całkowita wartość zadania wynosi 22.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 10.000,00 zł. Po stronie wydatków zadanie ujęte zostało w rozdziale 95695 w §6050.

12. Zwiększa się plan finansowy dochodów w:
- rozdziale 70005§0770 o kwotę 7.600,00 zł (wplyw z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych),
 - rozdziale 70005§0550 o kwotę 2.300,00 zł (wplyw z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
 - rozdziale 70005§0920 o kwotę 1.500,00 zł (wplyw z tytułu odsetek od zaległości za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - rozdziale 75023§0940 o kwotę 200,00 zł (wplyw z rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty wpłaconych zaliczek na postępowania komornicze i sądowe),
 - rozdziale 75023§0970 o kwotę 700,00 zł (wplyw z różnych dochodów – zwrot kosztów utrzymania bezpłatnego punktu pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - rozdziale 75085§0970 o kwotę 2.300,00 zł (wplyw z różnych dochodów – wplyw kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - rozdziale 75615§0340 o kwotę 726,00 zł (wplywy z podatku od środków transportowych),
 - rozdziale 75615§0500 o kwotę 300,00 zł i 75616§0500 o kwotę 40.000,00 zł (wplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - rozdziale 75616§0910 o kwotę 1.500,00 zł (wplywy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - rozdziale 75618§0490 o kwotę 220,00 zł (wplywy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
 - rozdziale 75621§0020 o kwotę 13.800,00 zł (wplyw z podatku dochodowego od osób prawnych),
 - rozdziale 75814§0920 o kwotę 2.500,00 zł (wplywy z odsetek bankowych),
 - rozdziale 80101§0640 o kwotę 12,00 zł (wplywy z tytułu kosztów upomnień)
 - rozdziale 85154§0940 o kwotę 260,00 zł (wplywy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych dotyczących leczenia odwykowego),
 - rozdziale 85202§0970 o kwotę 900,00 zł (dochody JST z tytułu wplywu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
 - rozdziale 85219§0970 o kwotę 100,00 zł (wplywy z różnych dochodów – wynagrodzenie plannika),
 - rozdziale 85502§2360 o kwotę 3.000,00 zł (wplyw dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - rozdziale 90002§0910 o kwotę 400,00 zł (wplywy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - rozdziale 92695§0830 o kwotę 1.100,00 zł (wplywy z usług – wynajem sprzętu wodnego).
- Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiający zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
13. Wzrasta się plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 01095 na łączną kwotę 2.200,00 zł w związku z organizacją gminnego konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej” i koniecznością zakupu materiałów do organizacji zadania (§4210 – 1.400,00 zł) i nagród (§4190 – 800,00 zł).
14. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 60014 w §6300 o kwotę 53.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sepoleńskiego na dofinansowanie wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Włoczek na odcinku Nowy Dwór – Włoczek”.
15. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 60016 w §4210 o kwotę 6.398,08 zł z przeznaczeniem na zakup szaf bhp i drobnego wyposażenia do pomieszczeń socjalnych pracowników brygady remontowo – budowlanej.
16. W rozdziale 75075 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- w §4300 zwiększony został plan o kwotę 10.000,00 zł w celu zakupu usług promujących zaplanowane w IV kwartale wydarzenia w Gminie Włoczek,
 - w §4430 zwiększa się plan o kwotę 10.050,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2018 r. na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Nasza Krajina”.
17. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75095 w §4210 o kwotę 10.000,00 zł w celu sfinansowania bieżącej działalności UM w Włoczeku.
18. W rozdziale 75085 i w dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
19. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 75702 w §8110 o kwotę 53.000,00 zł w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi i wynikającymi z tego mniejszymi niż planowano wydatkami na obsłudze długu.
20. W rozdziale 90001 w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego i Mieszka I w Włoczeku” o wartości 111.000,00 zł.
21. W rozdziale 90015 w §6050 zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych w zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Włoczeku” o kwotę 48.000,00 zł w celu wykonania w całości tego zadania w br.
22. W rozdziale 92195, oprócz zmian opisanych w pkt 7 i 10 uzasadnienia, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w §4210 o kwotę 2.400,00 zł w związku z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Runowo Kraja. Mieszkańcy zrezygnowali z organizacji części imprez/spotkań integracyjnych i zakupu namiotu na

potrzeby sołectwa na rzecz dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej i utwardzenia placu pod nią. Plan wydatków na budowę i montaż wiaty po zmianach wynosi 7.400,00 zł i dotyczy rozdziału 92695§§4210.

23. W rozdziale 92695, oprócz zmian opisanych w pkt 11 i 22 uzasadnienia, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

- w §4300 zwiększa się plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wywozu nieczystości z terenu obiektów sportowych,
- w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” zmniejsza się plan o łączną kwotę 24.130,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania,
- w §6050, §6057 i §6059 w zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmitowo” zmniejsza się plan o łączną kwotę 6.727,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanego zadania.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Grażyna Wiciężak