

**ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2019
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **59.181.644,34 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 53.087.060.,34 zł.
- 2) dochody majątkowe – 6.094.584,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.174.584,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **63.701.644,34 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 50.516.892,34 zł.

- 2) wydatki majątkowe – 13.184.752,00 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 32.494.407,50 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.748.226,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.746.181,50 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.584.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.069.136,84 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.469.048,00 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.184.752,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.098.873,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.567.921,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
 - 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.520.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **2.020.934,00 zł**.
 - 2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.189.002,41 zł**.
 - 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.310.063,59 zł**.
 - 4) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 6) w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 8) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

9) 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 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.22.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	234 710,00	0,00	16 200,00	250 910,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 600,00	0,00	16 200,00	234 800,00
			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
		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	218 600,00	0,00	16 200,00	234 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 721,00	0,00	200,00	3 921,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	200,00	450,00
			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
		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	250,00	0,00	200,00	450,00
852			Pomoc społeczna	1 822 367,34	0,00	8 204,00	1 830 571,34

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	0,00	300,00	250 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	300,00	250 300,00
	85216		Zasiłki stałe	155 800,00	0,00	700,00	156 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 800,00	0,00	700,00	156 500,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	277 400,00	0,00	3 100,00	280 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00	0,00	3 100,00	207 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	0,00	4 104,00	21 404,00
			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
		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	17 300,00	0,00	4 104,00	21 404,00
855			Rodzina	12 857 787,00	0,00	171 400,00	13 029 187,00
			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	734 503,00	0,00	0,00	734 503,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 900,00	0,00	169 900,00	363 800,00
			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
		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	193 900,00	0,00	169 900,00	363 800,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 700,00	0,00	1 500,00	33 200,00
		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
	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	31 700,00	0,00	1 500,00	33 200,00
bieżące razem:			52 891 056,34	0,00	196 004,00	53 087 060,34
		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	1 261 368,00	0,00	0,00	1 261 368,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 094 584,00	0,00	0,00	6 094 584,00
		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	5 174 584,00	0,00	0,00	5 174 584,00
Ogółem:			58 985 640,34	0,00	196 004,00	59 181 644,34
		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	6 435 952,00	0,00	0,00	6 435 952,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 p				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 630 119,76	1 428 119,76	1 420 619,76	747 644,00	672 975,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 630 119,76	1 428 119,76	1 420 619,76	747 644,00	672 975,76	0,00	7 500,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00	518 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 337 865,76	1 215 865,76	1 208 365,76	574 990,00	633 375,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 337 665,76	1 215 665,76	1 208 165,76	574 990,00	633 175,76	0,00	7 500,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	518 000,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	212 254,00	212 254,00	212 254,00	172 654,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 454,00	212 454,00	212 454,00	172 654,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 021 488,00	3 909 473,00	3 776 258,00	3 069 378,00	706 880,00	0,00	132 371,00	844,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	9 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 037 688,00	3 925 673,00	3 792 458,00	3 073 578,00	718 880,00	0,00	132 371,00	844,00	0,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewodzkie	przed zmianą	286 650,00	286 650,00	286 650,00	262 050,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	9 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 850,00	297 850,00	297 850,00	266 250,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 109,00	207 109,00	207 109,00	207 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 309,00	211 309,00	211 309,00	211 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421			Zakup materiałów	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	i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75005	Pozostała działalność	przed zmianą	365 315,00	253 300,00	252 456,00	194 758,00	57 700,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	370 315,00	258 300,00	257 456,00	194 758,00	62 700,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 903 322,00	17 708 726,00	16 814 891,00	14 096 026,00	2 718 865,00	29 500,00	349 575,00	514 760,00	0,00	0,00	194 596,00	194 596,00	164 596,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	-3 336,00	0,00	-3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 903 322,00	17 708 726,00	16 814 891,00	14 096 026,00	2 718 865,00	29 500,00	349 575,00	514 760,00	0,00	0,00	194 596,00	194 596,00	164 596,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 264 015,00	11 234 015,00	10 991 910,00	9 754 845,00	1 237 065,00	0,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 596,00	-2 596,00	-2 596,00	0,00	-2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 264 256,00	11 234 256,00	10 992 151,00	9 754 845,00	1 237 306,00	0,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	463 410,00	463 410,00	463 410,00	0,00	463 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 596,00	-2 596,00	-2 596,00	0,00	-2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 814,00	460 814,00	460 814,00	0,00	460 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 785,00	48 785,00	48 785,00	0,00	48 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	17 385,00	17 385,00	17 385,00	0,00	17 385,00	0,00	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 zmianą	1 595 778,00	1 466 982,00	1 021 016,00	711 041,00	310 975,00	0,00	21 490,00	423 476,00	0,00	0,00	128 796,00	128 796,00	128 796,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 595 740,00	1 466 944,00	1 021 978,00	711 041,00	310 937,00	0,00	21 490,00	423 476,00	0,00	0,00	128 796,00	128 796,00	128 796,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 945,00	46 945,00	46 945,00	0,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 507,00	46 507,00	46 507,00	0,00	46 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	788 555,00	788 555,00	772 665,00	652 260,00	120 405,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 352,00	788 352,00	772 462,00	652 260,00	120 202,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 938,00	56 938,00	56 938,00	0,00	56 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	205 000,00	71 070,00	133 930,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	205 000,00	71 070,00	133 930,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	218 700,00	218 700,00	198 700,00	71 070,00	127 630,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 510,00	219 510,00	199 510,00	71 070,00	128 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 310,00	46 310,00	46 310,00	0,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 120,00	47 120,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 271 847,34	6 271 847,34	4 442 282,50	3 249 944,00	1 192 338,50	4 000,00	1 825 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 204,00	8 204,00	7 204,00	3 100,00	4 104,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 280 051,34	6 280 051,34	4 449 486,50	3 253 044,00	1 196 442,50	4 000,00	1 826 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85216		Zasilki stałe	przed zmianą	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0		Świadczenia społeczne	przed zmianą	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 895 500,00	2 895 500,00	2 880 500,00	2 589 550,00	290 950,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 898 600,00	2 898 600,00	2 883 600,00	2 592 650,00	290 950,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 004 700,00	2 004 700,00	2 004 700,00	2 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 007 800,00	2 007 800,00	2 007 800,00	2 007 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	14 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	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	21 404,00	21 404,00	21 404,00	14 500,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 790 194,00	13 655 144,00	1 237 094,00	983 664,00	253 430,00	0,00	11 553 926,00	864 124,00	0,00	0,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 400,00	171 400,00	7 000,00	5 500,00	1 500,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 961 594,00	13 826 544,00	1 244 094,00	989 164,00	254 930,00	0,00	11 718 326,00	864 124,00	0,00	0,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	671 970,00	671 970,00	483 570,00	422 400,00	61 170,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169 900,00	169 900,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	841 870,00	841 870,00	489 070,00	427 900,00	61 170,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 0		Świadczenia społeczne	przed zmianą	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 600,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 200,00	314 200,00	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 690,00	59 690,00	59 690,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413		Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		0	zdrowotne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 336 341,66	2 696 929,66	2 696 929,66	122 460,00	2 574 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 412,00	6 639 412,00	6 541 412,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 336 341,66	2 652 929,66	2 652 929,66	122 460,00	2 530 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 412,00	6 683 412,00	6 541 412,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka seickowa i ochrona wad	przed zmianą	6 680 412,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 412,00	6 541 412,00	6 541 412,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 724 412,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 412,00	6 585 412,00	6 541 412,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	607 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 027 884,00	431 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 317,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 027 884,00	431 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 813 884,00	217 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 317,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 813 884,00	217 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 962,00	21 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 879,00	21 879,00	0,00	0,00		
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 319 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 772,00	1 319 772,00	1 319 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 319 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 855,00	1 319 855,00	1 319 855,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	63 505 640,34	50 364 888,34	32 507 803,50	22 735 426,00	9 772 377,50	1 584 300,00	13 903 736,84	1 469 048,00	0,00	900 000,00	13 140 752,00	13 184 752,00	9 098 790,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 429,00	-53 346,00	-53 346,00	-5 000,00	-48 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 433,00	205 350,00	39 950,00	17 800,00	22 150,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	44 083,00	44 083,00	83,00	0,00	
				po zmianach	63 701 644,34	50 516 892,34	32 494 407,50	22 748 226,00	9 746 181,50	1 584 300,00	14 069 136,84	1 469 048,00	0,00	900 000,00	13 184 752,00	13 184 752,00	9 098 873,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.22.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 marca 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 202 000,00	0,00	4 202 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 000,00	0,00	4 122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 000,00	0,00	3 604 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	660 000,00	0,00	660 000,00
			Przebudowa części ul. Dworcowej w Więcborku	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II	200 000,00	0,00	200 000,00

		Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku III etap	270 000,00	0,00	270 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 820,00	0,00	294 820,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej	294 820,00	0,00	294 820,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 180,00	0,00	223 180,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej	223 180,00	0,00	223 180,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	0,00	174 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	0,00	174 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
		Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku	84 000,00	0,00	84 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
750		Administracja publiczna	112 015,00	0,00	112 015,00
	75095	Pozostała działalność	112 015,00	0,00	112 015,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	11 000,00	0,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 862,00	0,00	85 862,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85 862,00	0,00	85 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 153,00	0,00	15 153,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 153,00	0,00	15 153,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	5 400,00	0,00	5 400,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00

		Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5 400,00	0,00	5 400,00
801		Oświata i wychowanie	194 596,00	0,00	194 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 796,00	0,00	128 796,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 846,60	0,00	68 846,60
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	54 859,00	0,00	54 859,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	13 987,60	0,00	13 987,60
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 149,40	0,00	12 149,40
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	9 681,00	0,00	9 681,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	2 468,40	0,00	2 468,40
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 630,00	0,00	40 630,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	19 380,00	0,00	19 380,00
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	21 250,00	0,00	21 250,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170,00	0,00	7 170,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	3 420,00	0,00	3 420,00
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	3 750,00	0,00	3 750,00
	80104	Przedszkola	35 800,00	0,00	35 800,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 430,00	0,00	30 430,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	30 430,00	0,00	30 430,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370,00	0,00	5 370,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	5 370,00	0,00	5 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	0,00	59 000,00

	85395		Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	59 000,00	0,00	59 000,00
855			Rodzina	135 050,00	0,00	135 050,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	135 050,00	0,00	135 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 792,00	0,00	114 792,00
			Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	114 792,00	0,00	114 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 258,00	0,00	20 258,00
			Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	20 258,00	0,00	20 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 412,00	44 000,00	6 683 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 541 412,00	44 000,00	6 585 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	0,00	33 000,00	33 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	0,00	11 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 478,00	0,00	4 520 478,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	1 009 822,00	0,00	1 009 822,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	3 510 656,00	0,00	3 510 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 934,00	0,00	2 020 934,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	451 450,00	0,00	451 450,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	1 569 484,00	0,00	1 569 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	0,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 596 279,00	0,00	1 596 279,00
	92695		Pozostała działalność	1 596 279,00	0,00	1 596 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 962,00	- 83,00	21 879,00
			Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	21 962,00	- 83,00	21 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 545,00	0,00	254 545,00
			Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	254 545,00	0,00	254 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 772,00	83,00	1 319 855,00
			Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	1 319 772,00	83,00	1 319 855,00
Razem				13 140 752,00	44 000,00	13 184 752,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.22.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 marca 2019 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	218 600,00	16 200,00	234 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 600,00	16 200,00	234 800,00
		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	218 600,00	16 200,00	234 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 721,00	200,00	3 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	200,00	450,00
		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	250,00	200,00	450,00
852			Pomoc społeczna	890 067,34	4 104,00	894 171,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	4 104,00	21 404,00
		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	17 300,00	4 104,00	21 404,00
855			Rodzina	12 021 100,00	171 400,00	12 192 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 900,00	169 900,00	363 800,00
		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	193 900,00	169 900,00	363 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 700,00	1 500,00	33 200,00

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	31 700,00	1 500,00	33 200,00
Razem:		13 133 488,34	191 904,00	13 325 392,34

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.22.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 marca 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	218 600,00	16 200,00	234 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 600,00	16 200,00	234 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 909,00	9 200,00	157 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 721,00	200,00	3 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	200,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
852			Pomoc społeczna	890 067,34	4 104,00	894 171,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	4 104,00	21 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 104,00	6 904,00
855			Rodzina	12 021 100,00	171 400,00	12 192 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 900,00	169 900,00	363 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 800,00	164 400,00	352 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	4 600,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	790,00	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	110,00	210,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 700,00	1 500,00	33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	1 500,00	33 200,00
Razem:			13 133 488,34	191 904,00	13 325 392,34

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.22.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 marca 2019 r.

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.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)		2019	RPO	1 461 272,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 009 822,00				6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0012/18
	Dochody własne jst	451 450,00				6059	
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie		2019	RPO	5 080 140,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 510 656,00				6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0011/18
	Dochody własne jst	1 569 484,00				6059	
3.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2019	PO	1 574 400,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	254 545,00				6057	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" SW02-6523-2-SW0210 002/17 L.052.20.2.2017
	Dochody własne jst	1 319 855,00				6059	
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		2017-2021	RPO	101 859,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 862,00				6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
	Dochody własne jst	15 153,00				6059	
		844,00				2339	

5.	Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek		754/75412	2019	RPO	5 400,00
		Dochody własne jst	5 400,00	6069	RPO WK-P, Piorytet IV, Działanie 4.1.	
6.	Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych		853/85395	2019	POPC	148 320,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		67 000,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18	
			4 300,00	4217		
			17 020,00	4307		
			1 000,00	4417		
			59 000,00	6067		
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej		600/60016	2019	PROW	518 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		294 820,00	6057	PROW 2014-2020	
		Dochody własne jst	223 180,00	6059		
8.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork		801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	679 356,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18	
			199 727,90	4017		
			35 698,30	4117		
			3 170,50	4127		
			35 321,75	4217		
			33 391,40	4247		
			48 700,75	4307		
			3 944,00	4447		
			68 846,60	6057		
			40 630,00	6067		

			801/80104			
		3 400,00	4217			
		33 391,40	4247			
		30 430,00	6067			
			801/80146			
		29 750,00	4307			
		11 050,00	4417			
			801/80103			
		35 246,10	4019			
		6 299,70	4119			
		559,50	4129			
		6 233,25	4219			
		5 892,60	4249			
		8 594,25	4309			
		696,00	4449			
	Dochody własne jst	12 149,40	6059			
		7 170,00	6069			
			801/80104			
		600,00	4219			
		5 892,60	4249			
		5 370,00	6069			
			801/80146			
		5 250,00	4309			
		1 950,00	4419			
9.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku		855/85506	2018-2020	RPO	999 174,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	340,00	3027	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 na kwotę 234.800,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 16.200,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4210, §4260 i §4270.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-804-18/18 z dnia 19 lutego 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75109 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 na kwotę 250.300,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 300,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 na kwotę 156.500,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 700,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 na kwotę 207.900,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 3.100,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 4.104,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4300.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 na kwotę 363.800,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 169.900,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110 i §4120.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2010) w rozdz. 85213 na kwotę 33.200,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 1.500,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 60016 §4430 a rozdziałem 60095 §4430 na kwotę 200,00 zł celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia NW pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, prac interwencyjnych itp.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75011 §4010 a 75095 §4430 o kwotę 5.000,00 zł w celu pokrycia kosztów egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych.
11. W dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85153 §4210 a rozdziałem 85154 §4300 o kwotę 810,00 zł celem realizacji działań profilaktycznych na terenie placówek oświatowych.
13. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Włocławek (aglomeracja Włocławek)” o kwotę 33.000,00 zł w związku z koniecznością ujęcia w planie robót elektrycznych (przyłącza do tłoczni i przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz uaktualnienia uzgodnień z PKP i Orange. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90015 §4260 w związku ze zmianą cen energii elektrycznej.
14. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Włocławek (aglomeracja Włocławek) - Runowo Krajeńskie” o kwotę 11.000,00 zł w związku z koniecznością ujęcia w planie robót elektrycznych (przyłącza do tłoczni) oraz uaktualnienia uzgodnień z Orange. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90015 §4260 w związku ze zmianą cen energii elektrycznej.

15. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa moła przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Wieborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” dokonuje się uaktualnienia planu finansowego wydatków o kwotę 83,00 zł pomiedzy §6050 a §6059.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kwik