

**UCHWAŁA NR IX/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019

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 2019 poz. 506), 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 : 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.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **61.135.160,47 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 54.810.676,47 zł.
- 2) dochody majątkowe – 6.324.484,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.404.484,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **65.655.160,47 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 52.849.208,47 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 12.805.952,00 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 33.993.639,37 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.632.528,05 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.361.111,32 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.589.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.462.967,69 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.171.845,41 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 631.456,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.805.952,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.099.073,00 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 **11.270.918,41 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. 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.**

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

VII. w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 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.



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku

Anna Łańska

Anna Łańska

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							
600			Transport i łączność	5 475,00	0,00	1 425,00	6 900,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475,00	0,00	1 425,00	6 900,00
			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	5 475,00	0,00	1 425,00	6 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	0,00	2 047,00	491 047,00
			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	489 000,00	0,00	2 047,00	491 047,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 047,00	1 047,00
750			Administracja publiczna	381 070,00	0,00	4 199,00	385 269,00
			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	240 990,00	0,00	3,00	240 993,00
			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	0,00	0,00	3,00	3,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 670,00	0,00	1 796,00	138 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	0830	Wpływy z usług	270,00	0,00	266,00	536,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 400,00	0,00	480,00	120 880,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 410,00	0,00	2 400,00	5 810,00
		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	3 410,00	0,00	2 400,00	5 810,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 259 585,00	0,00	42 960,00	14 302 545,00
		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	3 139 580,00	0,00	1 560,00	3 141 140,00
		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	10 000,00	0,00	1 560,00	11 560,00
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	3 070 000,00	0,00	41 400,00	3 111 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	41 400,00	181 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 268 770,26	0,00	354 601,00	1 623 371,26
		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	949 302,26	0,00	0,00	949 302,26
80101		Szkoły podstawowe	515 517,26	0,00	1 045,00	516 562,26
		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	511 757,26	0,00	0,00	511 757,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	50,00	50,00

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	345,00	345,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650,00	650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 954,00	0,00	129 076,00	514 030,00
		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	359 954,00	0,00	0,00	359 954,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	129 076,00	129 076,00
80104		Przedszkola	170 041,00	0,00	224 480,00	394 521,00
		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	36 791,00	0,00	0,00	36 791,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	224 480,00	224 480,00
852		Pomoc społeczna	1 862 619,37	0,00	665,00	1 863 284,37
		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	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
		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	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	870 615,00	0,00	15,00	870 630,00
		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	15,00	0,00	15,00	30,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 111,00	0,00	50,00	281 161,00
		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	50,00	50,00
855		Rodzina	13 033 821,95	0,00	10 002,00	13 043 823,95
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 800,00	0,00	10 000,00	4 802 800,00

		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	0,00	10 000,00	19 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 138,95	0,00	2,00	1 140,95
		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	0,00	0,00	2,00	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 780,00	0,00	33 200,00	1 845 980,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	0,00	400,00	1 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	400,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
bieżące razem:			54 361 577,47	0,00	449 099,00	54 810 676,47
		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	1 954 325,41	0,00	0,00	1 954 325,41
majątkowe						
majątkowe razem:			6 324 484,00	0,00	0,00	6 324 484,00
		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	5 404 484,00	0,00	0,00	5 404 484,00
Ogółem:			60 686 061,47	0,00	449 099,00	61 135 160,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 358 809,41	0,00	0,00	7 358 809,41

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiącoorku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	objęta długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego		Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym:	zakup i obciążenie i udziałów				
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	5 616 866,76	1 444 866,76	1 447 866,76	747 (644,00)	689 722,76	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	-833 600,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 600,00	-803 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960 000,00	960 000,00	960 000,00	15 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 773 266,76	2 374 866,76	2 367 866,76	762 (644,00)	1 604 722,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 400,00	3 398 400,00	518 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 354 412,76	1 232 412,76	1 224 912,76	574 990,00	649 922,76	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	-833 600,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 600,00	-803 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	960 000,00	960 000,00	960 000,00	15 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480 812,76	2 162 412,76	2 154 912,76	589 990,00	1 564 922,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 400,00	3 318 400,00	518 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803 600,00	-803 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 400,00	2 800 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	815 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	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	816 047,00	642 047,00	642 047,00	0,00	642 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	795 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	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	796 047,00	622 047,00	622 047,00	0,00	622 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
421			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0		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	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 047,00	16 047,00	16 047,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 544,00	-268 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 544,00	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	631 456,00	631 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 544,00	-268 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 544,00	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	631 456,00	631 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268 544,00	-268 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 544,00	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	631 456,00	631 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rozne rozliczenia	przed zmianą	215 033,00	215 033,00	215 033,00	0,00	215 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	155 033,00	155 033,00	155 033,00	0,00	155 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	215 033,00	215 033,00	215 033,00	0,00	215 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	155 033,00	155 033,00	155 033,00	0,00	155 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			Rezerwy	przed zmianą	215 033,00	215 033,00	215 033,00	0,00	215 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	155 033,00	155 033,00	155 033,00	0,00	155 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	18 165 537,26	17 970 941,26	16 560 349,00	13 920 906,00	2 639 443,00	34 500,00	349 575,00	1 026 517,26	0,00	194 596,00	194 596,00	164 596,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447 522,10	-447 522,10	-432 022,10	-408 880,24	-23 141,86	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 172,10	411 172,10	415 672,10	407 350,00	8 322,10	0,00	15 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 150 187,26	17 954 591,26	16 543 999,00	13 919 375,76	2 624 623,24	34 500,00	349 575,00	1 026 517,26	0,00	195 596,00	195 596,00	164 596,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 558 578,26	11 528 578,26	10 774 716,00	9 634 255,00	1 140 461,00	0,00	242 105,00	511 757,26	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359 375,98	-359 375,98	-345 775,98	-345 652,94	-125,04	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 185,98	2 185,98	2 185,98	150,00	2 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 202 388,26	11 171 388,26	10 431 126,00	9 288 752,06	1 142 373,94	0,00	228 505,00	511 757,26	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
502			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	242 105,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	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	228 505,00	228 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 460 160,00	7 460 160,00	7 460 160,00	7 460 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-285 940,00	-285 940,00	-285 940,00	-285 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 220,00	7 174 220,00	7 174 220,00	7 174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	516 250,00	516 250,00	516 250,00	516 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 182,94	-1 182,94	-1 182,94	-1 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 067,06	515 067,06	515 067,06	515 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 435 040,00	1 435 040,00	1 435 040,00	1 435 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 280,00	-51 280,00	-51 280,00	-51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 760,00	1 383 760,00	1 383 760,00	1 383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	196 420,00	196 420,00	196 420,00	196 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 170,00	189 170,00	189 170,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 385,00	26 385,00	26 385,00	26 385,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	26 535,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421		przed zmianą	394 069,00	394 069,00	394 069,00	0,00	394 069,00	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	700,38	700,38	700,38	0,00	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 769,38	394 769,38	394 769,38	0,00	394 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427		przed zmianą	23 872,00	23 872,00	23 872,00	0,00	23 872,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 002,00	25 002,00	25 002,00	0,00	25 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430		przed zmianą	82 795,00	82 795,00	82 795,00	0,00	82 795,00	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	205,60	205,60	205,60	0,00	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,60	83 000,60	83 000,60	0,00	83 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-123,04	-123,04	-123,04	0,00	-123,04	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	17 261,96	17 261,96	17 261,96	0,00	17 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			przed zmianą	1 552 370,00	1 423 524,00	976 538,00	684 311,00	292 447,00	2 000,00	21 490,00	423 476,00	0,00	0,00	128 796,00	128 796,00	128 796,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 651,42	-7 651,42	-7 351,42	-7 337,30	-14 12	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71,42	71,42	71,42	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 534 740,00	1 415 944,00	969 258,00	676 773,70	292 504,30	2 000,00	21 190,00	423 476,00	0,00	0,00	128 796,00	128 796,00	128 796,00	0,00	0,00
	702		przed zmianą	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401		przed zmianą	511 421,00	511 421,00	511 421,00	511 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	505 421,00	505 421,00	505 421,00	505 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404		przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57,30	-57,30	-57,30	-57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 642,70	46 642,70	46 642,70	46 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411		przed zmianą	110 050,00	110 050,00	110 050,00	110 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 970,00	108 970,00	108 970,00	108 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412		przed zmianą	14 970,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	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	14 770,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421		przed zmianą	37 167,00	37 167,00	37 167,00	37 167,00	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	61,72	61,72	61,72	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 228,72	37 228,72	37 228,72	37 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430		przed zmianą	202 665,00	202 665,00	202 665,00	0,00	202 665,00	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	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 674,70	202 674,70	202 674,70	0,00	202 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14,12	-14,12	-14,12	0,00	-14,12	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	1 771,88	1 771,88	1 771,88	0,00	1 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	2 384 664,00	2 348 864,00	2 277 440,00	1 920 720,00	356 720,00	6 000,00	22 140,00	43 284,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	-24 100,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 569 564,00	2 524 764,00	2 253 340,00	1 896 620,00	356 720,00	6 000,00	6 000,00	22 140,00	43 284,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 479 890,00	1 479 890,00	1 479 890,00	1 479 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 459 890,00	1 459 890,00	1 459 890,00	1 459 890,00	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	282 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 800,00	278 800,00	278 800,00	278 800,00	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	38 430,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	37 930,00	37 930,00	37 930,00	37 930,00	0,00	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	94 360,00	94 360,00	94 360,00	0,00	94 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 360,00	88 360,00	88 360,00	0,00	88 360,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	781 187,00	781 187,00	765 297,00	652 260,00	113 037,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 394,70	-33 394,70	-31 794,70	-31 790,00	-4,70	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214,70	214,70	0,00	0,00	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 007,00	748 007,00	733 502,00	620 470,00	113 247,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	436 360,00	436 360,00	436 360,00	436 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 360,00	410 360,00	410 360,00	410 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	98 150,00	98 150,00	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	97 650,00	97 650,00	97 650,00	97 650,00	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	102 750,00	102 750,00	102 750,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 640,00	-4 640,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 110,00	98 110,00	98 110,00	98 110,00	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	14 055,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	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	51 423,00	51 423,00	51 423,00	0,00	51 423,00	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	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 427,70	51 427,70	51 427,70	0,00	51 427,70	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	przed zmianą	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	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	1 140,00	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
			zmniejszenie	-4,70	-4,70	-4,70	0,00	-4,70	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

			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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 980 752,95	13 827 682,95	1 245 252,95	989 164,00	256 068,95	0,00	11 718 526,00	864 124,00	0,00	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00	135 450,00	0,00	0,00		
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	999 174,00	864 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 124,00	0,00	0,00	0,00	135 050,00	135 050,00	135 450,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 017 174,00	864 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 124,00	0,00	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00	135 450,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 412 672,66	2 723 660,66	2 723 660,66	122 460,00	2 601 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 012,00	6 689 012,00	6 541 412,00	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	0,00	
			zwiększenie	33 990,00	33 990,00	33 990,00	2 000,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 446 662,66	2 757 650,66	2 757 650,66	124 460,00	2 633 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 012,00	6 689 012,00	6 541 412,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	563 000,00	507 400,00	507 400,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	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	564 190,00	508 590,00	508 590,00	0,00	508 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430 0		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90093		Pozostała działalność	przed zmianą	78 831,00	78 831,00	78 831,00	0,00	78 831,00	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	0,00	
			zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	2 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 631,00	111 631,00	111 631,00	2 000,00	109 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	76 331,00	76 331,00	76 331,00	0,00	76 331,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	79 131,00	79 131,00	79 131,00	0,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 029 852,00	433 573,00	219 573,00	84 570,00	135 003,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 429 852,00	433 573,00	219 573,00	84 570,00	135 003,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 279,00	1 996 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 815 852,00	219 573,00	219 573,00	84 570,00	135 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 852,00	219 573,00	219 573,00	84 570,00	135 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 279,00	1 996 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00		
605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 879,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 879,00	421 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	65 206 061,47	52 015 509,47	33 105 471,47	22 617 577,39	10 487 894,08	1 589 300,00	14 248 892,59	2 171 845,41	0,00	900 000,00	13 190 552,00	13 190 552,00	9 899 073,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 750 337,09	-946 737,09	-522 693,09	-409 551,23	-113 141,86	0,00	-155 500,00	0,00	0,00	-268 544,00	-803 600,00	-803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 199 436,09	1 780 436,09	1 410 860,99	424 501,99	986 359,10	0,00	369 575,10	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 655 160,47	52 849 208,47	33 993 639,37	22 632 528,05	11 361 111,32	1 589 300,00	14 462 967,69	2 171 845,41										

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	- 803 600,00	3 398 400,00
	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	- 803 600,00	3 318 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 000,00	- 803 600,00	2 800 400,00
			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	66 400,00	726 400,00
			Przebudowa części ul. Dworcowej w Więcborku	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			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	- 270 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 017,00	0,00	220 017,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	220 017,00	0,00	220 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 983,00	0,00	297 983,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	297 983,00	0,00	297 983,00
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	5 600,00	0,00	5 600,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	5 600,00	0,00	5 600,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00

		Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5 600,00	0,00	5 600,00
801		Oświata i wychowanie	194 596,00	1 000,00	195 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	18 000,00	153 050,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	135 050,00	18 000,00	153 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	6 689 012,00	0,00	6 689 012,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 585 412,00	0,00	6 585 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	33 000,00	0,00	33 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	11 000,00	0,00	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	55 600,00	0,00	55 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	55 600,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	55 600,00	0,00	55 600,00

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	400 000,00	1 996 279,00
	92695	Pozostała działalność	1 596 279,00	400 000,00	1 996 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 879,00	400 000,00	421 879,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	21 879,00	400 000,00	421 879,00
	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	1 319 855,00	0,00	1 319 855,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	1 319 855,00	0,00	1 319 855,00
		Razem	13 190 552,00	- 384 600,00	12 805 952,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcuorku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

BUDŻET 2019 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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
750			0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00
	75095		0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00
		2339	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00
801			650,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	80101		650,00						
		2330	650,00						
	80104		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2310	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
RAZEM			650,00	83 844,00	3 844,00	0,00	0,00	3 844,00	80 000,00

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80103 o kwotę 129,076,00 zł oraz w rozdz. 80104 o kwotę 224,480,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 §0970 o kwotę 1,425,00 zł w związku ze zwrotem do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur. Środki te zwiększą plan finansowy wydatków w rozdziale 60016 §4270 (zakup usług remontowych).
3. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 70005 w §0470 o kwotę 1,000,00 zł w związku z zawartą umową o ustanowienie służebności drogi gminnej dla firmy realizującej inwestycje własne w Runowie Kraj.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 70005 w §0950 o kwotę 1,047,00 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w lokalu komunalnym. Środki z odszkodowania przeznacza się na zakup materiałów do likwidacji szkody tj. rozdział 70005 §4210.
5. Zmiany w planie dochodów (§2330) i wydatków (§4210) budżetowych w rozdz. 80101 o kwotę 650,00 zł dokonano na podstawie umowy dotacyjnej nr UM_ŚG.273.4.103.2019 z dnia 12.04.2019 r. Gmina Włocławek podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim w/w umowę w ramach której udziela się Gminie dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem pracy konkursowej w ramach konkursu pn.: „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn.: „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym”.
6. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90095 w §2460 o kwotę 32,800,00 zł z uwagi na środki z WFOŚiGW jakie Gmina otrzyma na realizację przedsięwzięcia pn. „Ed-Ek w przedszkolu” Po stronie wydatków w planie finansowym w §4170 ujęta została kwota 2,000,00 zł, w §4300 – kwota 2,800,00 zł i w §4210 kwota 28,000,00 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75011§2360 o kwotę 3,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023§0830 o kwotę 266,00 zł (wpływy za udostępnienie pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75023§0940 o kwotę 480,00 zł (wpływy ze zwrotu kosztów postępowania sądowych z 2018 r.),
 - 75023§0690 o kwotę 1,050,00 zł (wpływy opłaty w związku z egzekucją obowiązków szkolnego),
 - 75085§0970 o kwotę 2,400,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściąganych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75615§0340 o kwotę 1,560,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
 - 75616§0500 o kwotę 41,400,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 80101§0670 o kwotę 50,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych),
 - 80101§0840 o kwotę 345,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomu),
 - 85202§0970 o kwotę 600,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraju),
 - 85203§0970 o kwotę 15,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie planika),
 - 85219§0940 o kwotę 50,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobr. składek na ubezpieczenie zdrowotne),
 - 85502§2360 o kwotę 10,000,00 zł i 85503§2360 o kwotę 2,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90001§0830 o kwotę 400,00 zł (wpływ środków finansowych z tytułu świadczonej dla ZGK Sp. z o.o. usługi przesyłu ścieków i wody),Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiający zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego bądź przyjęcie do planu nowych pozycji dochodów.
8. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60016:
 - w §4170 zwiększa się plan o kwotę 15,000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeglądów dróg lokalnych, konserwacji fontanny oraz wykonania dokumentacji organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych,
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 15,000,00 zł na wykonanie remontów i napraw przepustów drogowych w Peperzynie i Dorotowie,
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 60,000,00 zł na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na

- drogach w Jeleniu, w Sypniewie i w Więcborku na ul. Krajęńskiej.
- w §4270 zwiększa się plan o kwotę 870.000,00 zł na wykonanie częściowych remontów dróg gminnych w Więcborku, tj. część ul. Strzeleckiej, część ul. Stonecznej i część ul. Dworcowej. Dotychczas realizacja robót drogowych w/w odcinków zaplanowana była w ramach wydatków inwestycyjnych. Jednak ponowna weryfikacja zaplanowanych działań potwierdziła możliwość zakwalifikowania zaplanowanego zakresu do kategorii remontów. Stąd zmniejszenie planu w §6050 o 870.000,00 zł.
 - w §4300 zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 zł w celu realizacji zadań opisanych powyżej,
 - w §6050 zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek I km w technologii masy bitumicznej)” o kwotę 66.400,00 zł z uwagi na aktualizację kosztorysu.
9. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdz. 75702 w §8110 o kwotę 268.544,00 zł z uwagi na utrzymujący się trend niższych stóp procentowych i niższe koszty obsługi zadłużenia.
10. Dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej (rozdz. 75818§4810) na kwotę 60.000,00 zł w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego opisanego w pkt 7 uzasadnienia.
11. W planie wydatków inwestycyjnych, w rozdziale 80101 w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” na kwotę 1.000,00 zł, celem wykonania ekspertyzy ornitologicznej. Roboty budowlane rozpoczną się w 2020 r.
12. W dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt II uzasadnienia oraz w rozdziale 85401, dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
13. W rozdz.85215 w §3110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 140.000,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Weryfikacja dokumentacji stanowiąca o zaangażowaniu środków na najbliższe pół roku daje informację, że liczba osób uprawnionych jest mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń będzie niższa.
14. W rozdz. 85415 w §3260 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 353.556,00 zł w celu sfinansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
15. W rozdziale 85506 w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu Więcborski Maluszek” zwiększa się plan o kwotę 18.000,00 zł celem sfinansowania uzgodnień i nadzoru Orange oraz objęcia i sfinansowania całości ogroduzenia przy placu zabaw.
16. W rozdziale 90015 w §4300 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 1.190,00 zł celem sfinansowania procedury przygotowania dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej w 2020 r.
17. W zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 92695 w §6050 w zadaniu pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł celem wykonania dodatkowych wzmocnień mola.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Damska