

**ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2019  
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 18 lipca 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 2019 poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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.,
  - 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.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
  - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **61.394.110,90 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 55.172.992,90 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 6.221.118,00 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.301.118,00 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **65.914.110,90 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 53.026.524,90 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 12.887.586,00 zł.
  3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
    - 1) wydatki jednostek budżetowych – 34.378.476,07 zł.
      - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.637.930,97 zł.
      - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.740.545,10 zł.
    - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.609.300,00 zł.
    - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.320.924,42 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 – 545.979,00 zł.
  4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
    - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.887.586,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.951.085,00 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 **11.122.930,41 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 **795.700,00 zł**.

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3.724.300,00 zł**.

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

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

**VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**VIII.** 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 5 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 0050.62.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 18 lipca 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 990 729,37	0,00	1 262,99	1 991 992,36
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 793,37	0,00	1 262,99	4 056,36
			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	2 793,37	0,00	1 262,99	4 056,36
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 171 729,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262,99</b>	<b>55 172 992,90</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 221 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221 118,00</b>
			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	5 301 118,00	0,00	0,00	5 301 118,00
<b>Ogółem:</b>				<b>61 392 847,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262,99</b>	<b>61 394 110,90</b>
			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	7 255 443,41	0,00	0,00	7 255 443,41

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Kruk*

## Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	zwrozczenia 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	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	5 823 275,76	2 428 875,76	2 421 375,76	767 644,00	1 658 731,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 394 400,00	3 394 400,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	5 823 275,76	2 428 875,76	2 421 375,76	767 644,00	1 653 731,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 400,00	3 394 400,00	518 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	207 454,00	207 454,00	207 454,00	172 654,00	34 800,00	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	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	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	207 454,00	207 454,00	207 454,00	177 654,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Trzacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	5 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 155 855,00	4 043 838,00	3 910 623,00	3 965 643,00	844 980,00	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	-3 800,00	-3 000,00	-800,00	0,00	-1 200,00	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	4 155 855,00	4 043 838,00	3 911 823,00	3 962 643,00	849 180,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	296 040,00	296 040,00	296 040,00	259 440,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 040,00	293 040,00	293 040,00	256 440,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	204 499,00	204 499,00	204 499,00	204 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 499,00	201 499,00	201 499,00	201 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	147 921,00	147 921,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-1 200,00	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	147 921,00	147 921,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	127 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób	przed zmianą	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			rozyczek 0	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	127 321,00	127 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia)	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług (pozostałych)	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	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	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 600 537,00	2 600 537,00	2 597 537,00	2 111 037,00	-486 500,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 537,00	2 603 537,00	2 600 537,00	2 111 037,00	-486 500,00	0,00	3 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Określenia i wychowanie	przed zmianą	18 273 725,66	18 078 129,66	16 647 537,40	13 905 175,18	2 712 302,22	54 500,00	349 575,00	1 026 517,26	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	164 596,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 100,80	-22 100,50	-21 655,50	-7 355,50	-14 300,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 100,50	22 100,50	17 710,00	5 860,00	17 710,00	0,00	4 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 273 725,66	18 078 129,66	16 643 591,90	13 905 679,68	2 739 912,22	54 500,00	353 520,50	1 026 517,26	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	164 596,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoła podstawowa	przed zmianą	10 761 797,62	10 730 797,62	10 012 485,36	8 854 964,81	1 157 520,52	0,00	206 555,00	511 757,26	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 245,00	-4 245,00	-3 800,00	0,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 360,00	12 360,00	12 360,00	560,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 769 912,62	10 738 912,62	10 021 045,36	8 851 724,84	1 169 320,52	0,00	206 110,00	511 757,26	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	przed zmianą	206 555,00	206 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	-445,00	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
				po zmianach	206 110,00	206 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników)	przed zmianą	6 820 120,00	6 820 120,00	6 820 120,00	6 820 120,00	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	6 816 320,00	6 816 320,00	6 816 320,00	6 816 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe)	przed zmianą	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	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	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia)	przed zmianą	404 185,96	404 185,96	404 185,96	0,00	404 185,96	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 985,96	415 985,96	415 985,96	0,00	415 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	681 998,33	681 998,33	669 748,33	560 241,33	109 507,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 360,00	-12 360,00	-12 360,00	-560,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 245,00	4 245,00	3 850,00	3 800,00	50,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 883,33	673 883,33	661 238,33	563 481,33	97 757,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	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	395,00	395,00	0,00	0,00	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	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników)	przed zmianą	365 260,00	365 260,00	365 260,00	365 260,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 060,00	369 060,00	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe)	przed zmianą	585,00	585,00	585,00	585,00	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	-560,00	-560,00	-560,00													

			po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 752,70	47 752,70	47 752,70	0,00	47 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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
			po zmianach	35 952,70	35 952,70	35 952,70	0,00	35 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pozostałe służbowe krajowe																
			przed zmianą	808 790,00	808 790,00	808 840,00	452 134,50	170 710,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 995,50	-2 995,50	-2 995,50	-2 995,50	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	2 995,50	2 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 790,00	808 790,00	805 844,50	452 134,50	170 710,00	0,00	5 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Doswizgenie ucznizow do szkół																
			przed zmianą	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	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	2 995,50	2 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 945,50	5 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia																
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 995,50	-2 995,50	-2 995,50	-2 995,50	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
			po zmianach	23 004,50	23 004,50	23 004,50	23 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dodatki i wydatki na doskonalenie nauczycieli																
			przed zmianą	105 220,00	105 220,00	105 220,00	0,00	47 220,00	0,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	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	105 220,00	105 220,00	104 220,00	1 500,00	44 720,00	0,00	11 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różnej																
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	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	6 097 204,37	6 097 204,37	4 486 452,78	3 285 464,00	1 201 988,78	4 000,00	1 606 751,59	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	1 262,99	1 262,99	24,76	0,00	24,76	0,00	1 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 098 467,36	6 098 467,36	4 486 477,54	3 285 464,00	1 201 913,54	4 000,00	1 607 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe																
			przed zmianą	462 793,37	462 793,37	54,78	0,00	54,78	0,00	462 738,59	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	1 262,99	1 262,99	24,76	0,00	24,76	0,00	1 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 056,36	464 056,36	79,54	0,00	79,54	0,00	463 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne																
			przed zmianą	463 738,59	463 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	463 738,59	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	1 238,23	1 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 976,82	463 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	463 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	43,48	43,48	43,48	0,00	43,48	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	24,76	24,76	24,76	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68,24	68,24	68,24	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polity																

			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 360,15	280 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 360,15	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		4217	przed zmianą	16 920,15	46 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 920,15	48 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	przed zmianą	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 981 485,83	13 828 435,83	1 245 985,83	989 164,00	256 821,83	0,00	11 718 526,00	864 124,00	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00	135 050,00	0,00	0,00
855		Różnica	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	13 981 485,83	13 828 435,83	1 260 985,83	1 004 164,00	256 821,83	0,00	11 703 526,00	864 124,00	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00	135 050,00	0,00	0,00
		85502	przed zmianą	4 927 400,00	1 927 400,00	470 734,00	462 244,00	8 500,00	0,00	-4 456 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	4 927 400,00	4 927 400,00	485 734,00	477 244,00	8 500,00	0,00	-4 441 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	4 456 656,00	4 456 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 456 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 441 656,00	4 441 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 441 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	237 844,00	237 844,00	237 844,00	237 844,00	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	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
			po zmianach	252 844,00	252 844,00	252 844,00	252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	przed zmianą	2 430 852,00	433 573,00	219 573,00	84 570,00	135 005,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	2 430 852,00	433 573,00	219 573,00	84 570,00	135 005,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00
		92605	przed zmianą	2 216 852,00	219 573,00	219 573,00	84 570,00	135 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	2 216 852,00	219 573,00	219 573,00	84 570,00	135 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>65 912 847,91</b>	<b>53 025 261,91</b>	<b>34 366 196,81</b>	<b>22 622 426,47</b>	<b>11 743 770,34</b>	<b>1 609 300,00</b>	<b>14 331 940,69</b>	<b>2 171 845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>545 979,00</b>	<b>12 887 586,00</b>	<b>12 887 586,00</b>	<b>8 951 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-54 100,50</b>	<b>-54 100,50</b>	<b>-35 455,50</b>	<b>-10 355,50</b>	<b>-25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 645,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>55 363,49</b>	<b>55 363,49</b>	<b>47 734,76</b>	<b>25 860,00</b>	<b>21 874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628,73</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>65 914 110,90</b>	<b>53 026 524,90</b>	<b>34 378 476,07</b>	<b>22 637 930,97</b>	<b>11 740 545,10</b>	<b>1 609 300,00</b>	<b>14 320 924,42</b>	<b>2 171 845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>545 979,00</b>	<b>12 887 586,00</b>	<b>12 887 586,00</b>	<b>8 951 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Krak*



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.62.2019  
Burmistrza Więcborka  
z dnia 18 lipca 2019 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	932 624,37	1 262,99	933 887,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 793,37	1 262,99	4 056,36
		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	2 793,37	1 262,99	4 056,36
<b>Razem:</b>				14 210 726,50	1 262,99	14 211 989,49

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Alina Kruk*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.62.2019  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 18 lipca 2019 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>932 624,37</b>	<b>1 262,99</b>	<b>933 887,36</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 793,37	1 262,99	4 056,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 738,59	1 238,23	3 976,82
		4300	Zakup usług pozostałych	43,48	24,76	68,24
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 194 391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 194 391,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 200,00	0,00	4 783 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 456 656,00	- 15 000,00	4 441 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 644,00	15 000,00	229 644,00
<b>Razem:</b>				<b>14 210 726,50</b>	<b>1 262,99</b>	<b>14 211 989,49</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Kruk*

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.62.2019  
 Burmistrza Więcborka  
 z dnia 18 lipca 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)	900/90001	2019	RPO	1 429 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	987 600,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0012/18	
	Dochody własne jst	441 600,00	6059		
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	900/90001	2019	RPO	4 964 224,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 429 512,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0011/18	
	Dochody własne jst	1 534 712,00	6059		
3.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	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 "Rybaństwo i Morze" SW02-6523-2-SW0210 002/17 WS-I-L.052.20.2.2017	
	Dochody własne jst	1 319 855,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	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	5 600,00

	Dochody własne jst	5 600,00	6069	RPO WK-P, Priorytet IV, Działanie 4.1.		
6.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego		853/85395	2019	POPC	148 320,00
		67 000,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18		
		6 300,00	4217			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 020,00	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	220 017,00	6057	PROW 2014-2020		
	Dochody własne jst	297 983,00	6059			
8.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach		801/80101	2019-2020	RPO	511 757,26
		107 050,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne		
		21 640,00	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 115,45	4127			
		5 400,00	4217			
		217 581,81	4247			
		156 970,00	4307			
9.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork		801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	679 356,00
			<b>801/80103</b>	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		208 570,00	4017			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	41 998,00	4117			
		3 730,00	4127			
		38 055,00	4217			
		39 284,00	4247			

	33 295,00	4307
	4 640,00	4447
	80 996,00	6057
	47 800,00	6067
		<b>801/80104</b>
	4 000,00	4217
	39 284,00	4247
	35 800,00	6067
		<b>801/80146</b>
	0,00	4307
	0,00	4417
		<b>801/80103</b>
	22 904,00	4019
	0,00	4119
	0,00	4129
	3 500,00	4179
	3 500,00	4219
	0,00	4249
	24 000,00	4309
	0,00	4449
	0,00	6059
	0,00	6069
		<b>801/80104</b>
	0,00	4219
	0,00	4249
	0,00	6069
		<b>801/80146</b>
Dochody własne jst		

			35 000,00	4309			
			13 000,00	4419			
10.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork			853/85395	2019-2020	RPO	126 100,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		20 084,64	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
			16269,53	4117			
			408,61	4127			
			73097,22	4177			
			6 400,00	4307			
	Dochody własne jst		1 464,00	4119			
			8 376,00	4179			
11.	Centrum Aktywności Seniora			853/85395	2019-2020	RPO	64 940,15
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		18 613,90	4017			
			3 250,01	4117			
			456,09	4127			
			42 620,15	4217			
12.	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		
			520 660,00	4017			
			850,00	4047			
			76 870,00	4117			
			10 460,00	4127			
			31 150,00	4217			
			2 295,00	4247			
			20 928,00	4277			
			61 965,00	4307			
			360,00	4367			



## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr W/FPB.1.3120.3.48.2019 z dnia 09 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85215 o kwotę 1.262,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zyczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4300.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60095 pomiędzy §4140 a §4120 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75011 §4010 a rozdziałem 75023 §4430 o kwotę 3.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków rozdziale 75022 pomiędzy §3020 i §4210 a §4300 o łączną kwotę 2.000,00 zł w ramach aktualizacji wydatków w poszczególnych paragrafach celem ich lepszego wykorzystania.
5. W dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395 pomiędzy §4307 a §4217 na kwotę 2.000,00 zł w przedsięwzięciu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” celem prawidłowej realizacji projektu.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85502 pomiędzy §3110 a §4110 na kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4260 a §4300 na kwotę 5.000,00 zł w celem zakupu usług wywozu nieczystości z terenu plaży w Więceborku.

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszeuski*

**WÓJCIEMSKA GMINA**  
*Alina Książ*