

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2019
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 października 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

- § 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, zmienionej:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,
 - 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.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.62.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.68.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XII/76/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.76.2019 z dnia 02 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.79.2019 z dnia 05 września 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XIII/78/2019 z dnia 25 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.86.2019 z dnia 30 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.89.2019 z dnia 09 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **65.542.620,42 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 59.142.301,65 zł.

2) dochody majątkowe – 6.400.318,77 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.468.068,77 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **70.062.620,42 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 57.575.395,38 zł.

2) wydatki majątkowe – 12.487.225,04 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 36.322.112,12 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23.073.756,86 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.248.355,26 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.660.800,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.810.354,49 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.236.149,77 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 545.979,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.487.225,04 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.162.366,04 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 **11.398.515,81 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 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

IX. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka


Waldemar Kuszewski

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							
852			Pomoc społeczna	2 137 636,52	0,00	23 361,00	2 160 997,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	870 655,00	0,00	9 815,00	880 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 600,00	0,00	9 815,00	880 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 300,00	0,00	13 342,00	263 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 300,00	0,00	13 342,00	263 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 466,00	0,00	204,00	281 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	0,00	204,00	1 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 414,00	0,00	132 335,00	275 749,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 414,00	0,00	132 335,00	275 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 342,00	0,00	130 427,00	269 769,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 072,00	0,00	1 908,00	5 980,00
855			Rodzina	14 967 533,60	-1 251,00	439 797,32	15 406 079,92
			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	4 816 900,00	0,00	413 022,00	5 229 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 783 200,00	0,00	413 022,00	5 196 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 207,60	0,00	417,32	2 624,92
			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	2 205,60	0,00	417,32	2 622,92
	85504		Wspieranie rodziny	490 460,00	0,00	26 358,00	516 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 460,00	0,00	26 358,00	516 818,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 593,00	-1 251,00	0,00	38 342,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 593,00	-1 251,00	0,00	38 342,00
bieżące razem:		58 548 059,33	-1 251,00	595 493,32	59 142 301,65
	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	1 929 636,41	0,00	0,00	1 929 636,41
majątkowe					
majątkowe razem:		6 400 318,77	0,00	0,00	6 400 318,77
	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	5 433 469,00	0,00	0,00	5 433 469,00
Ogółem:		64 948 378,10	-1 251,00	595 493,32	65 542 620,42
	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	7 363 105,41	0,00	0,00	7 363 105,41

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Plan wydatki budżetowych na 2019 r.

Dział	Skoderat	S. r. grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	z tego										
						wydatki osobistych budżetowych	z tego		wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania majątkowe	wydatki na zadania społeczne	wydatki na zadania kulturalne	wydatki na zadania sportowe	wydatki na zadania oświatowe			wydatki na zadania zdrowotne	wydatki na zadania społeczne	wydatki na zadania kulturalne	wydatki na zadania sportowe	wydatki na zadania oświatowe	wydatki na zadania zdrowotne	wydatki na zadania społeczne	wydatki na zadania kulturalne	wydatki na zadania sportowe	wydatki na zadania oświatowe	wydatki na zadania zdrowotne
							wydatki na zadania społeczne	wydatki na zadania kulturalne																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 221 338,00	4 055 891,00	3 921 879,00	3 007 499,00	914 380,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	0,00	167 444,00	167 444,00	46 444,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
				po zmianach	4 221 338,00	4 055 891,00	3 921 879,00	3 007 499,00	914 380,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	167 444,00	167 444,00	46 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	259 846,00	259 846,00	259 846,00	223 246,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 846,00	259 846,00	259 846,00	223 246,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 299,00	175 299,00	175 299,00	175 299,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 249,00	175 249,00	175 249,00	175 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1440			Okupy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	133 634,00	133 634,00	55 234,00	23 408,10	31 825,90	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	12,00	12,00	12,00	0,02	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	133 634,00	133 634,00	55 234,00	23 396,12	31 837,88	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	65 027,00	65 027,00	25 827,00	12 577,87	13 249,13	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	12,00	12,00	12,00	0,02	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	65 027,00	65 027,00	25 827,00	12 565,89	13 261,11	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 645,09	1 645,09	1 645,09	1 645,09	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	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	1 633,09	1 633,09	1 633,09	1 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	232,78	232,78	232,78	232,78	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	232,80	232,80	232,80	232,80	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	12 410,28	12 410,28	12 410,28	0,00	12 410,28	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	11,98	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	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	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpuści na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 370,00	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych, w tym: stażki na ubezpieczalni emerytalnej	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe celowej pomocy w formie stażki na ubezpieczalni emerytalnej	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	13 342,00	13 342,00	13 342,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 642,00	413 642,00	413 642,00	0,00	413 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110	Świadczenia społeczne	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	13 342,00	13 342,00	13 342,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 642,00	413 642,00	413 642,00	0,00	413 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ubezpieczenie społeczne	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	2 899 516,00	2 899 516,00	2 899 516,00	0,00	2 899 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 899 720,00	2 899 720,00	2 899 720,00	0,00	2 899 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110	Świadczenia społeczne	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 417,00	57 417,00	57 417,00	0,00	57 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 417,00	57 417,00	57 417,00	0,00	57 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	339 360,15	280 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,11	0,00	0,00	38 910,04	38 910,04	38 910,04	0,00	0,00
			zwiększenie	-21,35	-21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 360,15	280 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,11	0,00	0,00	38 910,04	38 910,04	38 910,04	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	339 360,15	280 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,11	0,00	0,00	38 910,04	38 910,04	38 910,04	0,00	0,00
			zwiększenie	-21,35	-21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 360,15	280 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,11	0,00	0,00	38 910,04	38 910,04	38 910,04	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-18,18	-18,18	0,00	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
			po zmianach	38 680,36	38 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3,17	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,17	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	19 505,04	19 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych	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	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962,28	962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	132 335,00	132 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 630,60	806 630,60	282 320,90	267 110,90	15 210,00	0,00	391 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	132 335,00	132 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	515 090,60	515 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	515 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	582 755,00	582 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 755,00	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	137 338,00	137 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 090,60	515 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	515 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		BSZL001	przed zmianą	14 924 357,00	15 801 507,00	1 285 053,00	1 021 535,00	76 575,00	0,00	13 888 115,00	0,00	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00	-1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 157,32	140 157,32	35 162,32	34 748,00	157,32	0,00	104 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 393 193,32	16 240 053,32	1 318 607,32	1 056 272,00	76 575,32	0,00	13 993 107,00	0,00	0,00	0,00	183 050,00	183 050,00	183 050,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 927 400,00	4 927 400,00	485 744,00	477 242,00	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
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 382,00	413 382,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 340 422,00	5 340 422,00	510 274,00	511 151,00	8 550,00	0,00	4 821 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 341 656,00	3 341 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 656,00	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	379 192,00	379 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 821 148,00	4 821 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 100,00	203 100,00	203 100,00	208 000,00	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
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
			po zmianach	216 100,00	216 100,00	216 100,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 734,00	273 734,00	273 734,00	273 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 205,60	2 205,60	2 205,60	0,00	2 205,60	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	417,32	417,32	417,32	0,00	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 622,92	2 622,92	2 622,92	0,00	2 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 164,74	2 164,74	2 164,74	0,00	2 164,74	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	417,32	417,32	417,32	0,00	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 582,06	2 582,06	2 582,06	0,00	2 582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	968 530,00	968 530,00	493 180,00	432 010,00	61 170,00	0,00	475 350,00	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	26 358,00	26 358,00	858,00	858,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 888,00	994 888,00	494 038,00	432 868,00	61 170,00	0,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	474 750,00	474 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 750,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 250,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	317 845,00	317 845,00	317 845,00	317 845,00	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	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 576,00	318 576,00	318 576,00	318 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 303,75	60 303,75	60 303,75	60 303,75	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 430,75	60 430,75	60 430,75	60 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 593,00	39 593,00	39 593,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	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	38 342,00	-58 342,00	38 342,00	0,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 342,00	0,00	38 342,00	0,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 281,00	0,00	-1 281,00	0,00	-1 281,00	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	38 342,00	38 342,00	38 342,00	0,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 679 261,66	2 884 615,66	2 884 615,66	124 460,00	2 760 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 646,00	6 794 646,00	6 224 962,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 679 261,66	2 884 615,66	2 884 615,66	124 460,00	2 760 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 646,00	6 794 646,00	6 224 962,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 700,00	74 700,00	74 700,00	-2 000,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 700,00	74 700,00	74 700,00	-2 000,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 346 852,00	153 573,00	230 573,00	81 570,00	155 003,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 279,00	2 013 279,00	1 809 804,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 180 852,00	153 573,00	230 573,00	81 570,00	155 003,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 279,00	1 847 279,00	1 809 804,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 252 852,00	405 573,00	230 573,00	84 570,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 279,00	2 013 279,00	1 809 804,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 252 852,00	405 573,00	230 573,00	84 570,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 279,00	1 847 279,00	1 809 804,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 960,00	180 960,00	180 960,00	0,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 475,00	203 475,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	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	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 475,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 468 378,10	56 815 153,06	36 112 741,80	23 032 811,84	13 079 929,96	1 660 800,00	16 259 482,49	2 236 149,77	0,00	545 979,00	12 653 225,04	12 653 225,04	9 162 366,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176 734,35	-10 734,35	-10 713,00	-5 438,00	-5 275,00	0,00	0,00	-21,35	0,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	770 976,67	770 976,67	220 083,32	46 383,02	173 700,30	0,00	550 872,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 062 620,42	57 575 395,38	36 322 112,12	23 073 756,86	13 248 355,26	1 660 800,00	16 810 354,49	2 236 149,77	0,00	545 979,00	12 487 225,04	12 487 225,04	9 162 366,04	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krusk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.90.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 23 października 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Smółowo 37 (dokumentacja techniczna)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 931 700,00	0,00	2 931 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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 Lubeza - Borzyszkowo	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 831 700,00	0,00	2 831 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 700,00	0,00	2 313 700,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,15 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Witunia cz. dz. nr 189	27 300,00	0,00	27 300,00
			Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	393 400,00	0,00	393 400,00
			Przebudowa części ul. Dworcowej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	148 000,00	1 148 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w Peperzynie II	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Lesnej w Sypniewie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	748 000,00	- 148 000,00	600 000,00
		Przebudowa ul. Stuleckiej w Więcborku III etap	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		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	167 444,00	0,00	167 444,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów	110 000,00	0,00	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	57 444,00	0,00	57 444,00
	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	39 474,00	0,00	39 474,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	39 474,00	0,00	39 474,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970,00	0,00	6 970,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 970,00	0,00	6 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00	0,00	205 600,00
75412		Ochotnicze strażyski pożarne	205 600,00	0,00	205 600,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Peperzynie	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	195 596,00	0,00	195 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 796,00	0,00	128 796,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	80 996,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	64 540,00	0,00	64 540,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16 456,00	0,00	16 456,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	47 800,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	22 800,00	0,00	22 800,00
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	35 800,00	0,00	35 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	35 800,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	35 800,00	0,00	35 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 910,04	0,00	58 910,04
	85395	Pozostała działalność	58 910,04	0,00	58 910,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 910,04	0,00	58 910,04
		Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	58 910,04	0,00	58 910,04
855		Rodzina	153 050,00	0,00	153 050,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	153 050,00	0,00	153 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	18 000,00	0,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 050,00	0,00	135 050,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	135 050,00	0,00	135 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 646,00	0,00	6 794 646,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703 046,00	0,00	6 703 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 084,00	0,00	279 084,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	184 430,00	0,00	184 430,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	94 654,00	0,00	94 654,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 112,00	0,00	4 417 112,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	987 600,00	0,00	987 600,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	3 429 512,00	0,00	3 429 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 850,00	0,00	2 006 850,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	464 020,00	0,00	464 020,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	1 542 830,00	0,00	1 542 830,00
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	36 000,00	0,00	36 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	0,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 013 279,00	- 166 000,00	1 847 279,00
	92695	Pozostała działalność	2 013 279,00	- 166 000,00	1 847 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 475,00	- 166 000,00	37 475,00
		Budowa i instalacja punktu monitoringu wraz z infrastrukturą na promenadzie w Więcborku	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa moła przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	186 475,00	- 166 000,00	20 475,00
	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 259,00	0,00	1 555 259,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	1 555 259,00	0,00	1 555 259,00
		Razem	12 653 225,04	- 166 000,00	12 487 225,04

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.90.2019
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 23 października 2019 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	980 125,52	10 019,00	990 144,52
	85203		Ośrodki wsparcia	870 600,00	9 815,00	880 415,00
		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	870 600,00	9 815,00	880 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916,00	204,00	1 120,00
		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	916,00	204,00	1 120,00
855			Rodzina	14 103 248,60	438 546,32	14 541 794,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 200,00	413 022,00	5 196 222,00
		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	4 783 200,00	413 022,00	5 196 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 205,60	417,32	2 622,92
		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	2 205,60	417,32	2 622,92
	85504		Wspieranie rodziny	490 460,00	26 358,00	516 818,00
		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	490 460,00	26 358,00	516 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 593,00	- 1 251,00	38 342,00

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	39 593,00	-1 251,00	38 342,00
Razem:		16 761 099,50	448 565,32	17 209 664,82


BURMISTRZ
 mgr Waldemar Kuszeowski

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.90.2019
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 23 października 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 996,00	0,00	238 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 996,00	0,00	238 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 299,00	- 50,00	158 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	50,00	3 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 634,00	0,00	133 634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 027,00	0,00	65 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,09	- 12,00	1 633,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,78	0,02	232,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	11,98	2 111,98
852			Pomoc społeczna	980 125,52	10 019,00	990 144,52
	85203		Ośrodki wsparcia	870 600,00	9 815,00	880 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 715,00	10 285,00	447 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	1 350,00	88 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 210,00	- 1 483,00	10 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 684,00	- 3 893,00	59 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 547,00	3 914,00	97 461,00
		4260	Zakup energii	43 289,00	- 1 000,00	42 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 60,00	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 255,00	1 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 895,00	- 149,00	7 746,00

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	-160,00	14 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 260,00	6 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916,00	204,00	1 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	203,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	1,00	17,00
855			Rodzina	14 103 248,60	438 546,32	14 541 794,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 200,00	413 022,00	5 196 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 441 656,00	379 492,00	4 821 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	13 000,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 644,00	20 890,00	250 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 360,00	1 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 205,60	417,32	2 622,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,74	417,32	2 582,06
	85504		Wspieranie rodziny	490 460,00	26 358,00	516 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 750,00	25 500,00	500 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	731,00	12 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,75	127,00	2 230,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 593,00	- 1 251,00	38 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 593,00	- 1 251,00	38 342,00
			Razem:	16 761 099,50	448 565,32	17 209 664,82

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

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

Lp.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	900/90001	2019	RPO	1 451 620,00
	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	464 020,00	6059		
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	900/90001	2019	RPO	4 972 342,00
	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	1 542 830,00	6059		
3.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	2019	PO	1 809 804,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	254 545,00	6057	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" SW02-6523-2-SW0210.002/17 WS-I-L.052.20.2.2017	
	Dochody własne jst	1 555 259,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	47 288,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	39 474,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	6 970,00	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	148 520,00
		66 943,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18		
		8 378,64	4217			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 988,00	4307			
		100,32	4417			
		58 910,04	6067			
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn 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
			801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		208 570,00	4017			
		41 998,00	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	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
		801/80104
	4 000,00	4217
	39 284,00	4247
	35 800,00	6067
		801/80146
	0,00	4307
	0,00	4417
		801/80103
	22 904,00	4019
	0,00	4119
	0,00	4129
	3 500,00	4179
	3 100,00	4219
	0,00	4249
	23 600,00	4309
	0,00	4449
	0,00	6059
	0,00	6069
		801/80104
	400,00	4219
	400,00	4309
	0,00	6069
		801/80146
	35 000,00	4309
Dochody własne jst		

			13 000,00	4419			
10.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork			853/85395	2019-2020	RPO	126 100,00
			20 066,46	4017			
			16 255,03	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		506,19	4127			
			73 032,32	4177			
			6 400,00	4307			
	Dochoły własne ił		1 464,00	4119			
			8 376,00	4179			
						RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18	
11.	Centrum Aktywności Seniora			853/85395	2019-2020	RPO	64 940,15
			18 613,90	4017			
			3 250,01	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		456,09	4127			
			42 620,15	4217			
12.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku			855/85506	2018-2020	RPO	1 063 388,40
			0,00	3027			
			503 052,00	4017			
			850,00	4047			
			76 870,00	4117			
			10 460,00	4127			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		65 829,40	4217			
			32 830,00	4247			
			24 625,00	4277			
			61 965,00	4307			
			420,00	4367			
			8 625,00	4447			
						Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18	

Dochody własne jst	135 050,00	6057	RAZEM	11 398 515,81
	400,00	3029		
	109 487,00	4019		
	0,00	4049		
	11 865,00	4119		
	1 845,00	4129		
	2 255,00	4179		
	4 500,00	4219		
	0,00	4249		
	0,00	4279		
	10 935,00	4309		
	0,00	4369		
	1 525,00	4449		
0,00	6059			

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 9.815,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §410, §411, §421 i §4700.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 13.342,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków okresowych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 204,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85415 o kwotę 130.427,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2040) w rozdz. 85415 o kwotę 1.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 413.022,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010 i §4110. Jednocześnie dokonuje się korekty planu w §4210 o kwotę 360,00 zł na rzecz w/w §.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 134,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 283,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
9. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 26.358,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w

§3110, §4010 i §4110.

10. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.86.2019 z dnia 11 października 2019 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 o kwotę 1.251,00 zł w wyniku korekty środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 w §6050 pomiędzy zadaniem pn.: „Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem” a zadaniem pn.: „Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem” o kwotę 148.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania dotyczącego przebudowy ul. Runowskiej w Wituni i uzyskaniem niższej ceny wykonania zadania. Uzyskane oszczędności pozwolą na zabezpieczenie w całości planu wydatków na ten rok w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego w Więcborku.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na ZFSS w rozdziale 75011 pomiędzy §4010 a §4440 o kwotę 50,00 zł.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75108 pomiędzy §4110 a §4120 i §4210 o łączną kwotę 12,00 zł celem wydatkowania środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.
14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85154 pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 540,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, oprócz zmian opisanych w pkt 1 uzasadnienia, pomiędzy §4120, §4170, §4260, §4280, §4410, §4430 i §4440 a §4010, §4110, §4210 i §4700 o łączną kwotę 7.000,00 zł w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku i Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku.
16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395, w projekcie realizowanym z dofinansowaniem: z budżetu UE pn.: „Pomoc Sądzička w Gminie Więcbork”, pomiędzy §4017 i 4117 a §4127 o łączną kwotę 21,35 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
17. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90003 pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie Gminy.
18. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §6050 dotyczącym realizacja zadania pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” a §4270 o kwotę 166.000,00 zł w celu zakupu usług remontowych infrastruktury wodno-rekreacyjnej na terenie Gminy Więcbork. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało zrealizowano zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, zatem pozostałe środki przeznacza się na wskazany powyżej zakup usług remontowych.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk