

**ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713), 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 XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVII/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.12.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/125/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 16 marca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XIX/127/2020 z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.32.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.35.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXI/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.44.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 02 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.51.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXII/149/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.54.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.58.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lipca 2020 r.,

- Zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 20 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIII/159/2020 z dnia 02 września 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.73.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 04 września 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIV/160/2020 z dnia 23 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **71.208.212,09 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 66.880.977,70 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 4.327.234,39 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.910.334,39 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **74.208.212,09 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 64.793.418,09 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.414.794,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 39.590.333,65 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.916.313,03 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.674.020,62 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.011.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.874.999,73 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.648.984,71 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 667.800,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.264.794,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.430.940,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.079.924,71 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.000.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.597.008,00 zł**,

2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.402.992,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 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 Więborgka

Waldemar Kuszewski

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 550 368,00	-61 853,00	0,00	1 488 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 602,00	-61 853,00	0,00	195 749,00
			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
		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	257 600,00	-61 853,00	0,00	195 747,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 000,50	0,00	131 055,82	2 120 056,32
			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	1 040 616,00	0,00	0,00	1 040 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 837,50	0,00	1 759,82	140 597,32
			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	138 837,50	0,00	1 759,82	140 597,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	129 296,00	129 296,00
			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)	0,00	0,00	129 296,00	129 296,00
855		Rodzina	17 149 549,40	0,00	2 700 117,00	19 849 666,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 162,00	0,00	0,00	1 020 162,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 596 800,00	0,00	2 181 295,00	12 778 095,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 596 800,00	0,00	2 181 295,00	12 778 095,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 124,00	0,00	518 822,00	5 377 946,00
		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	4 839 774,00	0,00	518 822,00	5 358 596,00
bieżące razem:			64 111 657,88	-61 853,00	2 831 172,82	66 880 977,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 752,61	0,00	0,00	2 310 752,61
majątkowe						
majątkowe razem:			4 327 234,39	0,00	0,00	4 327 234,39
		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	3 231 034,00	0,00	0,00	3 231 034,00
Ogółem:			68 438 892,27	-61 853,00	2 831 172,82	71 208 212,09
		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	5 541 786,61	0,00	0,00	5 541 786,61

BURMISTRZ

 Waldemar Kuszewski

SKARNIK GMINY

 Alina Kruk

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 070 632,00	4 591 782,00	4 456 775,00	3 480 727,27	976 047,73	0,00	134 171,00	836,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	3 424 577,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 753,00	-91 753,00	-91 753,00	-74 529,00	-17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	18 400,00	11 500,00	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	8 008 779,00	4 529 929,00	4 394 922,00	3 424 598,27	970 323,73	0,00	134 171,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	3 424 577,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	323 637,00	323 637,00	323 637,00	285 817,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 853,00	-61 853,00	-61 853,00	-46 629,00	-15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	18 400,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 684,00	284 684,00	284 684,00	257 588,00	27 096,00	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	236 566,00	236 566,00	236 566,00	236 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 829,00	-33 829,00	-33 829,00	-33 829,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 737,00	212 737,00	212 737,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	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	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	-6 974,30	-6 974,30	-6 974,30	0,00	-6 974,30	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	5 025,70	5 025,70	5 025,70	0,00	5 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

			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	129 296,00	129 296,00	129 296,00	0,00	129 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 296,00	142 296,00	142 296,00	0,00	142 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	269 200,00	269 200,00	249 200,00	78 740,00	170 460,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 046,60	-7 046,60	-7 046,60	-4 475,00	-2 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 046,60	7 046,60	7 046,60	0,00	7 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 200,00	269 200,00	249 200,00	74 265,00	174 935,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	253 415,00	253 415,00	233 415,00	78 740,00	154 675,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 046,60	-7 046,60	-7 046,60	-4 475,00	-2 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 046,60	7 046,60	7 046,60	0,00	7 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 415,00	253 415,00	233 415,00	74 265,00	159 150,00	20 000,00	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	36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00	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	-4 475,00	-4 475,00	-4 475,00	-4 475,00	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	32 065,00	32 065,00	32 065,00	32 065,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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	7 046,60	7 046,60	7 046,60	0,00	7 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 346,60	74 346,60	74 346,60	0,00	74 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-571,60	-571,60	-571,60	0,00	-571,60	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	428,40	428,40	428,40	0,00	428,40	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	6 912 227,96	6 912 227,96	5 049 834,23	3 656 860,83	1 392 973,40	7 000,00	1 855 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 912 227,96	6 912 227,96	5 048 434,23	3 656 860,83	1 391 573,40	7 000,00	1 856 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	776 360,00	776 360,00	776 360,00	0,00	776 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716 360,00	716 360,00	716 360,00	0,00	716 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	776 360,00	776 360,00	776 360,00	0,00	776 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716 360,00	716 360,00	716 360,00	0,00	716 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 150 440,00	3 150 440,00	3 118 987,00	2 822 951,83	296 035,17	0,00	31 453,00	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	60 000,00	60 000,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 210 440,00	3 210 440,00	3 177 587,00	2 822 951,83	354 635,17	0,00	32 853,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
			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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	52 356,00	52 356,00	52 356,00	0,00	52 356,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 356,00	101 356,00	101 356,00	0,00	101 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 832 311,00	17 832 311,00	1 676 344,40	1 271 924,57	404 419,83	0,00	15 424 022,00	731 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	0,00	0,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 702 329,00	2 702 329,00	35 708,00	31 950,20	3 757,80	0,00	2 666 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 532 428,00	20 532 428,00	1 709 840,40	1 303 874,77	405 965,63	0,00	18 090 643,00	731 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 621 545,80	10 621 545,80	114 058,80	109 273,66	4 785,14	0,00	10 507 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 181 295,00	2 181 295,00	18 385,00	16 839,20	1 545,80	0,00	2 162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 802 840,80	12 802 840,80	132 443,80	126 112,86	6 330,94	0,00	12 670 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 507 487,00	10 507 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 162 910,00	2 162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 670 397,00	12 670 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 839,20	16 839,20	16 839,20	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 739,20	101 739,20	101 739,20	101 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 785,14	4 785,14	0,00	0,00	4 785,14	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	1 545,80	1 545,80	1 545,80	0,00	1 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 330,94	6 330,94	6 330,94	0,00	6 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 990 028,20	4 990 028,20	539 283,20	531 123,78	8 159,42	0,00	4 450 745,00	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	518 822,00	518 822,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	503 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 508 850,20	5 508 850,20	554 394,20	546 234,78	8 159,42	0,00	4 954 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 450 745,00	4 450 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 745,00	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	503 711,00	503 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 954 456,00	4 954 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 763,47	210 763,47	210 763,47	210 763,47	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	13 111,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 874,47	223 874,47	223 874,47	223 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 429,00	300 429,00	300 429,00	300 429,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 429,00	302 429,00	302 429,00	302 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	999 780,00	999 780,00	533 990,00	479 097,13	54 892,87	0,00	465 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	0,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 780,00	999 780,00	533 990,00	479 097,13	54 892,87	0,00	465 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
				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
				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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 710,79	26 710,79	26 710,79	0,00	26 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	24 710,79	24 710,79	24 710,79	0,00	24 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	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	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 750 148,10	3 445 648,10	3 445 648,10	89 719,00	3 355 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 148,10	3 445 648,10	3 445 648,10	89 719,00	3 355 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	77 767,10	77 767,10	77 767,10	17 000,00	60 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 267,10	82 267,10	82 267,10	17 000,00	65 267,10	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	47 667,10	47 667,10	47 667,10	0,00	47 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 667,10	49 667,10	49 667,10	0,00	49 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	851 500,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	847 000,00	621 500,00	621 500,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	71 438 892,27	62 024 098,27	39 489 034,83	25 944 966,83	13 544 068,00	2 011 300,00	18 206 978,73	1 648 984,71	0,00	667 800,00	9 414 794,00	9 264 794,00	5 430 940,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-165 511,60	-165 511,60	-165 511,60	-79 004,00	-86 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 934 831,42	2 934 831,42	266 810,42	50 350,20	216 460,22	0,00	2 668 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 208 212,09	64 793 418,09	39 590 333,65	25 916 313,03	13 674 020,62	2 011 300,00	20 874 999,73	1 648 984,71	0,00	667 800,00	9 414 794,00	9 264 794,00	5 430 940,00	150 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.78.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 września 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	284 656,00	-61 853,00	222 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 600,00	-61 853,00	195 747,00
		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	257 600,00	-61 853,00	195 747,00
801			Oświata i wychowanie	138 837,50	1 759,82	140 597,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 837,50	1 759,82	140 597,32
		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	138 837,50	1 759,82	140 597,32
855			Rodzina	15 980 356,40	2 700 117,00	18 680 473,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 596 800,00	2 181 295,00	12 778 095,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 596 800,00	2 181 295,00	12 778 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 774,00	518 822,00	5 358 596,00
		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	4 839 774,00	518 822,00	5 358 596,00
Razem:				18 315 012,88	2 640 023,82	20 955 036,70

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.78.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	284 656,00	-61 853,00	222 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 600,00	-61 853,00	195 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 529,00	-33 829,00	136 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	-10 200,00	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-2 600,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	-5 000,00	3 560,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-6 974,30	3 025,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 249,70	450,30
801			Oświata i wychowanie	138 837,50	1 759,82	140 597,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 837,50	1 759,82	140 597,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,62	17,42	1 392,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 462,88	1 742,40	139 205,28
855			Rodzina	15 980 356,40	2 700 117,00	18 680 473,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 596 800,00	2 181 295,00	12 778 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 507 487,00	2 162 910,00	12 670 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	16 839,20	78 539,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 239,34	1 545,80	4 785,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 774,00	518 822,00	5 358 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 450 745,00	503 711,00	4 954 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	13 111,00	123 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 829,00	2 000,00	276 829,00
			Razem:	18 315 012,88	2 640 023,82	20 955 036,70

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.67.2020 z dnia 23 września 2020 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 61.853,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw w zakresie spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4210, §4260, §4300, §4410 i §4700. Dodatkowo, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na USC dokonuje się przesunięcia łącznej kwoty 22.900,00 zł z rozdziału 75023 §4010 do rozdziału 75011.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 80153 o kwotę 1.759,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4240.
3. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 129.296,00 zł dokonano na podstawie umowy nr 64/M/2020 z dnia 09 marca 2020 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jak i na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki na realizację tego zadania w 2020 r.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 o kwotę 2.181.295,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010 i §4440.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 518.822,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010 i §4110.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75023 §4110 a rozdziałem 75095 §4210 o kwotę 5.000,000 zł na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75075 pomiędzy §4190 a §4300 o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy Więcbork.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85154, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej „UŚMIECH”, celem prawidłowej realizacji zaplanowanych zadań.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85202 §4330 a rozdziałem 85219 §3020, §3030, §4210, §4270, §4300 o łączną kwotę 60.000,00 zł m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia (komputery, drukarki, dozownik do dezynfekcji wolnostojący, miszeczarka, ups-y, telefony, laptop, osuszacz, szafa, krzesło, tonery, materiały biurowe, panele, rolety), licencje oprogramowania, odgrzybianie klimatyzacji.
10. W rozdziale 85504, w części dotyczącej wpięcia rodziny, dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w pracy przez asystentów rodziny. Natomiast, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej „UŚMIECH”, dokonuje się zmian w planie pomiędzy §4700 a §4280 o kwotę 212,00 zł celem zabezpieczenia

środków na badania lekarskie pracowników.

11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 90015 §4260 a rozdziałem 90004 §4210, 4270 i §4300 o łączną kwotę 4.500,00 zł dla zapewnienia środków na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w Gminie.


BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszeński


STAROSTA GMINY
mgr Anna Kark