

**ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 30 listopada 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 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 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.78.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXV/166/2020 z dnia 28 października 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.90.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 17 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXVI/172/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **75.182.759,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 69.678.492,61 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 5.504.266,39 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.086.566,39 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

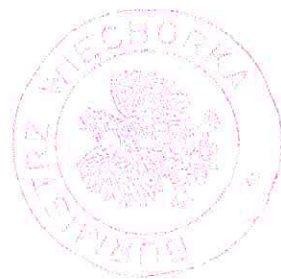
1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **77.002.759,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 67.559.465,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.443.294,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 40.041.858,21 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.495.868,69 zł.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.545.989,52 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.028.946,40 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.858.973,25 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.024.755,14 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 604.932,00 zł.
 - 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.293.294,00 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 **7.455.695,14 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.820.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**
- 1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **417.008,00 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 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- VIII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- IX.** w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- X.** w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- XI.** w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

XII. 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 9 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 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	1 494 085,00	-5 350,00	0,00	1 488 735,00
			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	195 749,00	-5 350,00	0,00	190 399,00
			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	195 747,00	-5 350,00	0,00	190 397,00
801			Oświata i wychowanie	2 121 606,32	0,00	42 000,00	2 163 606,32
			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
	80101		Szkoły podstawowe	706 153,00	0,00	42 000,00	748 153,00
			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	692 901,00	0,00	0,00	692 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	2 327 290,62	-31 981,00	15 008,00	2 310 317,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 400,00	-31 981,00	0,00	245 419,00

		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)	277 400,00	-31 981,00	0,00	245 419,00
85216		Zasiłki stałe	244 100,00	0,00	15 008,00	259 108,00
		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)	244 100,00	0,00	15 008,00	259 108,00
855		Rodzina	21 892 249,67	0,00	270,00	21 892 519,67
		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
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	65 436,00	0,00	270,00	65 706,00
		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	65 436,00	0,00	270,00	65 706,00
bieżące razem:			69 658 545,61	-37 331,00	57 278,00	69 678 492,61
		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:			5 504 266,39	0,00	0,00	5 504 266,39
		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:			75 162 812,00	-37 331,00	57 278,00	75 182 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 541 786,61	0,00	0,00	5 541 786,61

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszowski

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
									inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 477 517,85	1 242 517,85	1 242 517,85	8 733,72	1 233 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 199,83	-10 199,83	-10 199,83	0,00	-10 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 199,83	10 199,83	10 199,83	5 982,00	4 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 517,85	1 242 517,85	1 242 517,85	14 715,72	1 227 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 217 517,85	1 217 517,85	1 217 517,85	8 733,72	1 208 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 199,83	-10 199,83	-10 199,83	0,00	-10 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 199,83	10 199,83	10 199,83	5 982,00	4 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 517,85	1 217 517,85	1 217 517,85	14 715,72	1 202 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	1 254,87	1 254,87	1 254,87	1 254,87	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	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114,37	2 114,37	2 114,37	2 114,37	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	178,85	178,85	178,85	178,85	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	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301,35	301,35	301,35	301,35	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	1 738,36	1 738,36	1 738,36	0,00	1 738,36	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	562,83	562,83	562,83	0,00	562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 301,19	2 301,19	2 301,19	0,00	2 301,19	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	10 905,00	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	1 199 795,77	1 199 795,77	1 199 795,77	0,00	1 199 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 199,83	-10 199,83	-10 199,83	0,00	-10 199,83	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	1 189 595,94	1 189 595,94	1 189 595,94	0,00	1 189 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 584 227,04	2 552 016,04	2 526 949,64	1 025 917,00	1 501 032,64	16 566,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 032 211,00	3 032 211,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

			po zmianach	5 584 227,04	2 547 016,04	2 521 949,64	1 010 917,00	1 511 032,64	16 566,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 037 211,00	3 037 211,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 016 781,64	2 004 570,64	1 996 070,64	593 038,00	1 403 032,64	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 012 211,00	3 012 211,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	5 011 781,64	1 999 570,64	1 991 070,64	578 038,00	1 413 032,64	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 012 211,00	3 012 211,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 500,00	450 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 894,00	-14 894,00	-14 894,00	-14 894,00	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	435 606,00	435 606,00	435 606,00	435 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 788,00	27 788,00	27 788,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	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	27 682,00	27 682,00	27 682,00	27 682,00	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	615 582,64	615 582,64	615 582,64	0,00	615 582,64	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	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
			po zmianach	625 582,64	625 582,64	625 582,64	0,00	625 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	19 500,00	140 500,00	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	-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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	17 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	2 000,00	87 000,00	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	-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
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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
			zmniejszenie	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	17 500,00	14 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 018 669,00	4 539 819,00	4 409 812,00	3 421 788,27	988 023,73	0,00	129 171,00	836,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	3 424 577,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 550,00	-31 550,00	-31 550,00	-31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	9 700,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 013 319,00	4 534 469,00	4 404 462,00	3 399 938,27	1 004 523,73	0,00	129 171,00	836,00	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	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
			zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	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	3 500,00	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	283 834,00	283 834,00	283 834,00	255 738,00	28 096,00	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	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
			zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 887,00	210 887,00	210 887,00	210 887,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 036 444,00	3 036 444,00	3 033 444,00	2 353 644,00	679 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 011 944,00	3 011 944,00	3 008 944,00	2 329 144,00	679 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 794,00	125 794,00	125 794,00	125 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254,00	-254,00	-254,00	-254,00	0,00	0,00	-9,00	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	125 540,00	125 540,00	125 540,00	125 540,00	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	333 800,00	333 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 946,00	-25 946,00	-25 946,00	-25 946,00	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	307 854,00	307 854,00	307 854,00	307 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 787 859,00	3 09 009,00	3 08 173,00	2 19 723,00	88 450,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	3 424 577,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807 859,00	329 009,00	328 173,00	224 223,00	103 950,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	3 424 577,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	444 058,76	386 558,76	303 394,61	20 385,00	283 009,61	16 080,00	67 084,15	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	444 058,76	386 558,76	303 394,61	30 385,00	273 009,61	16 080,00	67 084,15	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	107 258,76	107 258,76	91 178,76	10 085,00	81 093,76	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	107 258,76	107 258,76	91 178,76	20 085,00	71 093,76	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	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	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
				po zmianach	20 085,00	20 085,00	20 085,00	20 085,00	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	60 040,26	60 040,26	60 040,26	0,00	60 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	50 040,26	50 040,26	50 040,26	0,00	50 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 576 135,95	20 242 239,95	18 829 514,03	15 406 299,71	3 423 214,32	36 500,00	416 300,00	959 925,92	0,00	0,00	333 896,00	333 896,00	80 996,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 372,00	-63 372,00	-63 372,00	-63 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	105 372,00	105 372,00	100 562,00	3 200,00	97 362,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 618 135,95	20 284 239,95	18 866 704,03	15 346 127,71	3 520 576,32	36 500,00	421 110,00	959 925,92	0,00	0,00	333 896,00	333 896,00	80 996,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 130 869,83	13 113 969,83	12 266 481,51	10 635 713,12	1 630 768,39	0,00	246 355,00	601 133,32	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 372,00	0,00	-63 372,00	0,00	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	73 250,00	73 250,00	70 550,00	0,00	70 550,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 140 747,83	13 123 847,83	12 273 659,51	10 572 341,12	1 701 318,39	0,00	249 055,00	601 133,32	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 355,00	246 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 355,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 055,00	249 055,00	0,00	0,00	0,00	249 055,00	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	8 182 717,87	8 182 717,87	8 182 717,87	8 182 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 372,00	-63 372,00	-63 372,00	-63 372,00	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	8 119 345,87	8 119 345,87	8 119 345,87	8 119 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	527 284,04	527 284,04	527 284,04	0,00	527 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	532 134,04	532 134,04	532 134,04	0,00	532 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 808,61	96 808,61	96 808,61	0,00	96 808,61	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 808,61	138 808,61	138 808,61	0,00	138 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	203 365,00	203 365,00	203 365,00	0,00	203 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	227 065,00	227 065,00	227 065,00	0,00	227 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 622 272,83	2 305 276,83	1 971 730,63	1 401 982,02	569 748,61	0,00	32 990,00	300 556,20	0,00	0,00	316 996,00	316 996,00	80 996,00	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	26 425,00	26 425,00	26 225,00	1 200,00	25 025,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 648 697,83	2 331 701,83	1 997 955,63	1 403 182,02	594 773,61	0,00	33 190,00	300 556,20	0,00	0,00	0,00	316 996,00	316 996,00	80 996,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 990,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 190,00	33 190,00	0,00	0,00	0,00	33 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 088 452,00	1 088 452,00	1 088 452,00	1 088 452,00	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	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	
			po zmianach	1 089 652,00	1 089 652,00	1 089 652,00	1 089 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 463,00	78 463,00	78 463,00	0,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 178,00	95 178,00	95 178,00	0,00	95 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 035,00	50 035,00	50 035,00	0,00	50 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 335,00	56 335,00	56 335,00	0,00	56 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 329 051,40	2 329 051,40	2 263 280,00	1 776 555,00	486 725,00	10 000,00	15 385,00	40 386,40	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 330 838,40	2 330 838,40	2 265 067,00	1 776 555,00	488 512,00	10 000,00	15 385,00	40 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 870,00	82 870,00	82 870,00	0,00	82 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 657,00	84 657,00	84 657,00	0,00	84 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	839 680,00	839 680,00	836 080,00	447 461,00	388 619,00	0,00	3 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	841 680,00	841 680,00	838 080,00	449 461,00	388 619,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 810,43	354 810,43	354 810,43	354 810,43	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 810,43	356 810,43	356 810,43	356 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	90 550,00	90 550,00	53 700,00	10 800,00	42 900,00	0,00	19 000,00	17 850,00	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	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 460,00	92 460,00	53 700,00	10 800,00	42 900,00	0,00	20 910,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 966 109,62	6 966 109,62	5 099 521,52	3 689 335,83	1 410 185,69	7 000,00	1 859 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 764,82	-40 764,82	-8 783,82	-1 430,00	-7 353,82	0,00	-31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 791,82	23 791,82	8 783,82	0,00	8 783,82	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 949 136,62	6 949 136,62	5 099 521,52	3 687 905,83	1 411 615,69	7 000,00	1 842 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoci w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 981,00	-31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 981,00	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	395 419,00	395 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 981,00	-31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 981,00	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	395 419,00	395 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	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	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	259 108,00	259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	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	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	259 108,00	259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 212 113,00	3 212 113,00	3 177 613,00	2 822 951,83	354 661,17	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 523,82	-3 523,82	-3 523,82	-1 170,00	-2 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 523,82	3 523,82	3 523,82	0,00	3 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 212 113,00	3 212 113,00	3 177 613,00	2 821 781,83	355 831,17	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 353,82	-1 353,82	-1 353,82	0,00	-1 353,82	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	101 946,18	101 946,18	101 946,18	0,00	101 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 379,17	71 379,17	71 379,17	0,00	71 379,17	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	2 353,82	2 353,82	2 353,82	0,00	2 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 732,99	73 732,99	73 732,99	0,00	73 732,99	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
			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
			przed zmianą	91 445,00	91 445,00	91 445,00	80 110,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 445,00	91 445,00	91 445,00	79 850,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 110,00	80 110,00	80 110,00	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	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 850,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	209 288,00	209 288,00	55 048,00	33 210,00	21 838,00	7 000,00	147 240,00	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	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
			po zmianach	209 288,00	209 288,00	55 048,00	33 210,00	21 838,00	7 000,00	147 240,00	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	11 838,00	11 838,00	11 838,00	0,00	11 838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	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	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
			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	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 276,11	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 276,11	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	263 276,11	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 276,11	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 644,55	82 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,55	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	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 644,64	82 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 665,67	33 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 665,62	33 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 075,74	2 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	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	2 075,70	2 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	22 640 383,78	22 640 383,78	1 809 245,67	1 399 060,58	410 185,09	0,00	20 030 421,00	800 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 258,92	-2 258,92	-2 258,92	0,00	-2 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 528,92	2 528,92	2 528,92	0,00	2 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 640 653,78	22 640 653,78	1 809 515,67	1 399 060,58	410 455,09	0,00	20 030 421,00	800 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 828 037,80	13 828 037,80	141 084,80	134 753,86	6 330,94	0,00	13 686 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 826 492,00	13 826 492,00	139 539,00	134 753,86	4 785,14	0,00	13 686 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 785,14	4 785,14	4 785,14	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	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 499 555,20	6 499 555,20	638 158,20	629 998,78	8 159,42	0,00	5 861 397,00	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	1 545,80	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	0,00
			po zmianach	6 501 101,00	6 501 101,00	639 704,00	629 998,78	9 705,22	0,00	5 861 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
			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	2 045,80	2 045,80	2 045,80	0,00	2 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 019 961,00	1 019 961,00	537 890,00	481 877,94	56 012,06	0,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-713,12	-713,12	-713,12	0,00	-713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	713,12	713,12	713,12	0,00	713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 961,00	1 019 961,00	537 890,00	481 877,94	56 012,06	0,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-713,12	-713,12	-713,12	0,00	-713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 688,96	11 688,96	11 688,96	0,00	11 688,96	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	3 148,00	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	
			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	713,12	713,12	713,12	0,00	713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 861,12	3 861,12	3 861,12	0,00	3 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	65 436,00	65 436,00	65 436,00	0,00	65 436,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 706,00	65 706,00	65 706,00	0,00	65 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	65 436,00	65 436,00	65 436,00	0,00	65 436,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 706,00	65 706,00	65 706,00	0,00	65 706,00	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	3 797 215,68	3 484 715,68	3 484 715,68	94 719,00	3 389 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 797 215,68	3 484 715,68	3 484 715,68	94 719,00	3 389 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	198 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	199 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	854 960,00	629 460,00	629 460,00	0,00	629 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	853 460,00	627 960,00	627 960,00	0,00	627 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	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	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	666 842,46	641 647,46	427 647,46	89 154,00	338 493,46	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00		

			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 842,46	641 647,46	427 647,46	91 654,00	335 993,46	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00
	92695		przed zmianą	452 842,46	427 647,46	427 647,46	89 154,00	338 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 842,46	427 647,46	427 647,46	91 654,00	335 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	153 926,00	153 926,00	153 926,00	0,00	153 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	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	151 956,00	151 956,00	151 956,00	0,00	151 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 982 812,00	67 544 518,00	40 014 748,21	25 577 838,69	14 436 909,52	2 028 946,40	22 871 136,25	2 024 755,14	0,00	604 932,00	9 438 294,00	9 288 294,00	5 430 940,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-191 145,66	-159 145,66	-159 164,57	-113 352,00	-45 812,57	0,00	-31 981,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 092,66	206 092,66	186 274,57	31 382,00	154 892,57	0,00	19 818,00	0,09	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 002 759,00	67 589 465,00	40 041 858,21	25 495 868,69	14 545 989,52	2 028 946,40	22 858 973,25	2 024 755,14	0,00	604 932,00	9 443 294,00	9 293 294,00	5 430 940,00	150 000,00	0,00
			Wydatki razem:															

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	85 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność	3 032 211,00	5 000,00	3 037 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 012 211,00	0,00	3 012 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 211,00	0,00	3 012 211,00
			Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa chodnika w Sypniewie	63 500,00	0,00	63 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	749 157,00	0,00	749 157,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górówatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej	225 200,00	0,00	225 200,00
			Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kołonia, o długości 2,4 km	36 000,00	0,00	36 000,00

		Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dl. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	24 354,00	0,00	24 354,00
		Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku	105 000,00	0,00	105 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	0,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wykup gruntów	6 500,00	0,00	6 500,00
750		Administracja publiczna	3 478 850,00	0,00	3 478 850,00
	75095	Pozostała działalność	3 478 850,00	0,00	3 478 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	0,00	54 273,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	54 273,00	0,00	54 273,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 009,00	0,00	2 160 009,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 450,00	0,00	30 450,00
	6059	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	2 129 559,00	0,00	2 129 559,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 568,00	0,00	1 264 568,00
	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 400,00	0,00	5 400,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1 259 168,00	0,00	1 259 168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	57 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	57 500,00	0,00	57 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	0,00	57 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	57 500,00	0,00	57 500,00
801		Oświata i wychowanie	333 896,00	0,00	333 896,00

80101		Szkoły podstawowe	16 900,00	0,00	16 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	0,00	16 900,00
		Zakup schodolazu gasienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku	16 900,00	0,00	16 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 996,00	0,00	316 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	162 200,00	0,00	162 200,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	73 800,00	0,00	73 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00	0,00	64 540,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 456,00	0,00	16 456,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16 456,00	0,00	16 456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 500,00	0,00	312 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	0,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Więcborku	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Więcborku	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500,00	0,00	225 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	0,00	225 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	210 500,00	0,00	210 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 946 642,00	0,00	1 946 642,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 642,00	0,00	1 946 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,00	0,00	46 470,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	46 470,00	0,00	46 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 656,00	0,00	751 656,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	751 656,00	0,00	751 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
926			Kultura fizyczna	25 195,00	0,00	25 195,00
	92695		Pozostała działalność	25 195,00	0,00	25 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 347,00	0,00	18 347,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	18 347,00	0,00	18 347,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848,00	0,00	6 848,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Razem	9 288 294,00	5 000,00	9 293 294,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kukawski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 073,00	-5 350,00	217 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 747,00	-5 350,00	190 397,00
		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	195 747,00	-5 350,00	190 397,00
855			Rodzina	20 716 256,67	270,00	20 716 526,67
	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	65 436,00	270,00	65 706,00
		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	65 436,00	270,00	65 706,00
Razem:				23 535 465,22	-5 080,00	23 530 385,22

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 817,85	0,00	1 209 817,85
	01095		Pozostała działalność	1 209 817,85	0,00	1 209 817,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	5 000,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,87	859,50	2 114,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	122,50	301,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,36	562,83	1 101,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 655,00	7 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 295,77	-10 199,83	1 186 095,94
750			Administracja publiczna	223 073,00	-5 350,00	217 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 747,00	-5 350,00	190 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	-5 350,00	131 350,00
852			Pomoc społeczna	1 112 739,62	0,00	1 112 739,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 445,00	0,00	91 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 110,00	-260,00	79 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	260,00	3 270,00
855			Rodzina	20 716 256,67	270,00	20 716 526,67
	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	65 436,00	270,00	65 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 436,00	270,00	65 706,00
			Razem:	23 535 465,22	-5 080,00	23 530 385,22

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kaszewski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

BUDŻET 2020 r.									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			30 000,00	41 566,40	16 566,40	0,00	0,00	16 566,40	25 000,00
	60004		0,00	16 566,40	16 566,40	0,00	0,00	16 566,40	0,00
		2710	0,00	16 566,40	16 566,40	0,00	0,00	16 566,40	0,00
	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
	75095		0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
		2339	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
754			0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00
	75421		0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00
		2320	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			30 000,00	68 482,40	43 482,40	0,00	0,00	43 482,40	25 000,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

Strona 1

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

BUDŻET 2020 r.									
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>				<i>Wydatki majątkowe</i>
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 867,50	1 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			16 566,40			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339	-	-	836,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Organizacja mobilnego punktu pobrań "DRIVE - thru - testy COVID-19 w Sępólnie Krajeńskim	754/75421/2320			16 080,00			
5	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-

6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	6 000,00
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 124 000,00	-	-	-	-	-
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	582 300,00	-	-	-	-	-
13	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	12 500,00

14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	214 000,00
RAZEM			1 706 300,00	0,00	68 482,40	0,00	0,00	316 000,00

BIERMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeuński

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.92.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020	RPO	3 388 727,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 129 559,00	6057	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18	
	Dochody własne jst	1 259 168,00	6059		
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020	RPO	1 900 172,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	751 656,00	6057	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19	
	Dochody własne jst	1 148 516,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	36 686,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 450,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	5 400,00	6059		
		836,00	2339		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2020	PROW	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	0,00	6059		
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	926/92695	2020	PO Rybactwo i Morze	25 195,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 347,00	6057	SW02-6523.2-SW0210004/19 WS-I-L.052.20.1.2019	
	Dochody własne jst	6 848,00	6059		
8.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	853/85395	2020	POPC	4 614,00

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 614,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18		
9.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach		801/80101	2019-2020	RPO	435 623,32
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	148 000,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne		
		28 610,00	4117			
		4 320,00	4127			
		42 000,00	4177			
		53 759,99	4217			
		86 815,83	4247			
		72 117,50	4307			
10.	Projekt "Zdalna szkoła"		801/80101	2020	POPC	70 510,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	65 900,00	4247			
		4 610,00	4367			
11.	Projekt "Zdalna szkoła+"		801/80101	2020	POPC	95 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	95 000,00	4247			
12.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork		801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	439 788,60
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		76 739,10	4017			
		16 011,88	4117			
		1 482,82	4127			
		93 650,00	4217			
		48 145,54	4247			
		11 000,00	4307			
		64 540,00	6057			
			801/80104			

		12 750,00	4017			
		2 295,00	4117			
		306,00	4127			
		24 850,00	4217			
			801/80146			
		0,00	4307			
			801/80103			
		47 302,26	4019			
		6 000,00	4119			
		0,00	4129			
		224,60	4219			
		16 456,00	6059			
			801/80104			
		0,00	4019			
		0,00	4119			
		0,00	4129			
		185,40	4219			
			801/80146			
		9 850,00	4309			
		8 000,00	4419			
	Dochody własne jst					
13.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork	853/85395		2019-2020	RPO	183 058,43
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 084,75	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
		23 440,90	4117			
		1 032,92	4127			
		115 696,36	4177			
		1 362,00	4217			
		4 140,00	4307			

	Dochody własne jst	1 977,22	4119			
		11 324,28	4179			
14.	Centrum Aktywności Seniora		853/85395	2019-2020	RPO	27 603,68
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 416,75	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
		3 914,03	4117			
		549,24	4127			
		723,66	4217			
15.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		853/85395	2020	RPO	48 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	36 143,14	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		
		6 310,69	4117			
		493,54	4127			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 3 u.f.p	4 252,13	4019			
		742,43	4119			
		58,07	4129			
16.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku		855/85506	2018-2020	RPO	800 717,11
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	311 863,62	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		
		20 857,96	4047			
		50 990,50	4117			
		6 940,38	4127			
		150 102,67	4217			
		102 600,00	4247			
		39 600,00	4307			
		1 880,00	4367			
		8 600,00	4447			
		Dochody własne jst	360,00			
	67 940,06		4019			

		8 500,65	4119	
		0,00	4129	
		678,75	4179	
		7 500,00	4219	
		2 210,00	4249	
		20 092,52	4309	
				RAZEM
				7 455 695,14

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 23 października 2020 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 5.350,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010. Dodatkowo, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na USC dokonuje się przesunięcia łącznej kwoty 4.500,00 zł z rozdziału 75023 §4110 do rozdziału 75011 celem zabezpieczenia środków na wypłaty dla pracowników i na zakup usług konserwacji oprogramowania..
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80101 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4240.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 31.981,00 zł na podstawie sprawozdania jednorozowego pn. Rozl. budż. własne (g)”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 15.008,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wyplat zasiłków stałych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
6. W rozdziale 01095 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w zakresie zadań zleconych, dotyczących zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dokonano rozliczenia kosztów obsługi zadania.
7. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w dziale 600:
 - w rozdziale 60014 w §6300 zwiększa się plan w zadaniu pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie” o kwotę 5.000,00 zł celem realizacji zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie na budowę chodnika w Zakrzewku,
 - w rozdziale 60016 w §4010 zmniejsza się plan o kwotę 14.894,00 zł w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w wyniku zwolnień lekarskich pracowników,
 - w rozdziale 60016 w §4040 zmniejsza się plan o kwotę 106,00 zł w wyniku rozliczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
 - w rozdziale 60016 w §4210 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 71004 §4170 a rozdziałem 71095 §4300 o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie

- kosztów zakupu usług wywozu śmieci z terenu targowiska miejskiego.
9. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023:
- zmniejsza się plan w §4110 o kwotę 25.946,00 zł w wyniku oszczędności jakie pojawiły się w związku ze zwolnieniami chorobowymi pracowników,
 - w §4040 zmniejsza się plan o kwotę 254,00 zł w wyniku rozliczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.,
 - zwiększa się plan w §4170 o kwotę 1.700,00 zł celem zapewnienia środków na zakup usług obsługi pieca c. w Urzędzie Miejskim w Więcborku.
10. W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem za pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem kierowników – strażaków w OSP (§4010, §4110 – łączna kwota 4.500,00 zł), na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku (§4210 - kwota 15.000,00 zł) oraz na koszty postępowania sądowego (§4610 – kwota 500,00 zł).
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75421 pomiędzy §4210 a §4170 o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług odbioru odpadów z miejsc kwarantanny.
12. W dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 2 uzasadnienia, dokonuje się korekty w planie finansowym wydatków dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4170, §4300 i §4700 a §4440 i §4260 o łączną kwotę 3.523,82 zł z uwagi na przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zapewnienie środków na zakup energii i wody dla MGOPS w Więcborku.
14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85228 pomiędzy §4170 a §4210 o kwotę 260,00 zł celem prawidłowej realizacji realizacji nalożonych zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295 pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 5.000,00 zł, w części dotyczącej realizacji programu „Wspieraj Seniora”, celem prawidłowej realizacji zadania.
16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395, w części dotyczącej projektu „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCIBORK”, dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
17. Dokonuje się zmian w rozdziale 85501 w §4440 zmniejszając plan finansowy wydatków o kwotę 1.545,80 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
18. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85502 w §4610 o kwotę oszczędności z rozdziału 85501, tj. o kwotę 1.545,80 zł celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego przy prowadzonej egzekucji zaległości.
19. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85504 pomiędzy §4440 a §4700 o kwotę 713,12 zł z uwagi na przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zapewnienie środków na zakup usług szkoleń dla pracowników MGOPS w Więcborku.
20. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90001 w §4260 o kwotę 1500,00 zł dla zapewnienia środków na zakup energii do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku (obie kanalizacje oddane do użytkowania w ur.).
21. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90015:
- w §4210 zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł celem uzupełnienia i zakupu nowych elementów w oświetleniu świątecznym ulicznym,
 - w §4260 zmniejsza się plan o kwotę 13.500,00 zł w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się

przy zakupie energii oświetlenia ulicznego. Powstałe oszczędności stanowią źródło pokrycia zmian opisanych w §4210 i w rozdziale 90001.

22. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4270 i §4430 a §4010 i §4110 o łączną kwotę 2.500,00 zł celem zapewnienia środków na wynagrodzenia pracownice.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuzewski