

201.4

**UCHWAŁA Nr .../.../2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**RADA MIEJSKA**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 0050.15.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2021 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXX/209/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.30.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 marca 2021 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXII/299/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.34.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIII/232/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.41.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 maja 2021 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIV/249/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.56.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 18 czerwca 2021 r.,
  - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXV/352/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.60.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 lipca 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.63.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 09 lipca 2021 r.,
  - Zarządzeniem nr 0050.67.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 lipca 2021 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **72.733.352,84 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 63.478.911,84 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 9.254.441,00 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.847.441,00 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **76.133.352,84 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 63.545.975,54 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 12.587.377,30 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 42.553.942,25 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.658.011,32 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.895.930,93 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.060.150,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.402.850,59 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 148.432,70 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 380.600,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.587.377,30 zł.
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.450.771,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.599.203,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

- III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.010.368,00 zł**,
  - 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.389.632,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- VI.** w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VII.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VIII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- IX.** w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- X.** § 10 otrzymuje brzmienie:
- Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi **900.000,00 zł**.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku*

*Anna Łańska*

#### **UZASADNIENIE**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 9.098,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 26.295,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4170 i §4300.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 222,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.

4. Zmiany w planie dochodów (§0970) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4210 i §4300) budżetowych w rozdz. 85195 o kwotę 13.076,00 zł dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach (kwota 3.076,00 zł) oraz na pokrycie wydatków dotyczących działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 (10.000,00 zł).
5. Zmiany w planie dochodów (§2020) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4170, §4210 i §4300) budżetowych w rozdz. 85205 o kwotę 11.347,00 zł dokonano w związku z zawarciem z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 26 lipca 2021r. Porozumienia Nr 1/IV/BRT/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Łączna wartość zadania wynosi 19.150,00 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
  - 75601§0350 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej),
  - 75616§0500 o kwotę 40.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
  - 75621§0020 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
7. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
  - w §4210 zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł celem zakupu materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
  - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł celem wykonania remontu drogi nr 020224C relacji Czarmuń - Rościmin,
  - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi wałowania dróg gminnych i załadunku materiałów drogowych,
  - w §6050 zmniejsza się plan o kwotę 139.000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę zadania i uzyskaniem niższej wartości za którą zadanie będzie wykonane.
8. W rozdziale 60095 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 97.000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90004 pomiędzy §4170 a §4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nasadzeń kwiatów w mieście Więcbork oraz na zakup paliwa i części do kosiarek.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

## Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 094 820,00	0,00	78 000,00	16 172 820,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	0,00	8 000,00	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00	0,00	8 000,00	59 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 183,00	0,00	40 000,00	3 702 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 000,00	0,00	40 000,00	314 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 597 603,00	0,00	30 000,00	7 627 603,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 121,98	0,00	13 076,00	27 197,98
			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
	85195		Pozostała działalność	14 121,98	0,00	13 076,00	27 197,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 121,98	0,00	13 076,00	27 197,98
852			Pomoc społeczna	2 288 103,94	0,00	46 740,00	2 334 843,94

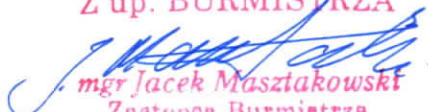


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 128,00	0,00	9 098,00	300 226,00
			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	20 828,00	0,00	9 098,00	29 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	0,00	26 295,00	78 795,00
			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	52 500,00	0,00	26 295,00	78 795,00
855			Rodzina	16 320 122,76	0,00	222,76	16 320 345,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,76	0,00	222,76	448,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	222,76	0,00	222,76	445,52
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 340 873,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138 038,76</b>	<b>63 478 911,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 986,00	0,00	0,00	139 986,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 254 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254 441,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 852 667,00	0,00	0,00	2 852 667,00

Ogółem:	72 595 314,08	0,00	138 038,76	72 733 352,84
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	2 992 653,00	0,00	0,00	2 992 653,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

**Plan wydatków budżetowych na 2021 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 448 222,07	1 769 505,77	1 747 005,77	762 898,00	984 107,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 678 716,30	4 678 716,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 000,00	217 000,00	217 000,00	97 000,00	120 000,00	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	6 526 222,07	1 986 505,77	1 964 005,77	859 898,00	1 104 107,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 716,30	4 539 716,30	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 087 071,07	1 433 354,77	1 425 854,77	539 060,00	886 794,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 539 716,30	4 539 716,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 716,30	4 653 716,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	6 068 071,07	1 553 354,77	1 545 854,77	539 060,00	1 006 794,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 716,30	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	427 495,77	427 495,77	427 495,77	0,00	427 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 716,30	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 495,77	477 495,77	477 495,77	0,00	477 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 653 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 716,30	4 653 716,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 716,30	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	256 321,00	256 321,00	256 321,00	223 838,00	32 483,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 321,00	353 321,00	353 321,00	320 838,00	32 483,00	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	162 293,00	162 293,00	162 293,00	162 293,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 293,00	242 293,00	242 293,00	242 293,00	0,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	287 121,98	287 121,98	267 121,98	86 040,00	179 081,98	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	13 076,00	13 076,00	13 076,00	2 700,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 197,98	300 197,98	280 197,98	90 740,00	189 457,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 121,98	19 121,98	19 121,98	8 800,00	10 321,98	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	13 078,00	13 078,00	13 078,00	2 700,00	10 378,00	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	32 197,98	32 197,98	32 197,98	11 500,00	20 897,98	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	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	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	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	4 321,98	4 321,98	4 321,98	0,00	4 321,98	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	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 897,98	10 897,98	10 897,98	0,00	10 897,98	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	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		
				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	4 000,00	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		
				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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 185 753,94	7 185 753,94	5 438 250,35	3 921 075,00	1 515 175,35	7 000,00	1 735 003,59	7 500,00	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	48 740,00	48 740,00	37 776,00	27 795,00	9 981,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 232 493,94	7 232 493,94	5 474 026,35	3 948 870,00	1 525 156,35	7 000,00	1 743 987,59	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	21 710,00	21 710,00	21 710,00	12 600,00	9 110,00	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	11 347,00	11 347,00	11 347,00	6 400,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 057,00	33 057,00	33 057,00	19 000,00	14 057,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 501,90	2 501,90	2 501,90	2 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 501,90	2 501,90	2 501,90	2 501,90	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	0,00	0,00	0,00	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	438,80	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	438,80	438,80	438,80	438,80	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	0,00	0,00	0,00	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	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61,30	61,30	61,30	61,30	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	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	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	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	3 391 128,00	3 391 128,00	3 343 108,00	3 035 700,00	307 408,00	0,00	42 020,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 098,00	9 098,00	134,00	0,00	134,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 226,00	3 400 226,00	3 343 242,00	3 035 700,00	307 542,00	0,00	50 984,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	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	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 484,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 308,00	52 308,00	52 308,00	0,00	52 308,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 442,00	52 442,00	52 442,00	0,00	52 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	47 400,00	5 100,00	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	26 295,00	26 295,00	26 295,00	21 395,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 795,00	78 795,00	78 795,00	68 795,00	10 000,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 395,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 795,00	68 795,00	68 795,00	68 795,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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
		855	Rodzina	przed zmianą	17 887 906,76	17 867 906,76	2 278 444,76	1 744 485,59	531 979,17	0,00	15 591 465,00	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	222,78	222,78	222,78	0,00	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 888 132,52	17 868 132,52	2 278 667,52	1 744 485,59	532 201,93	0,00	15 591 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	222,78	222,78	222,78	0,00	222,78	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	222,78	222,78	222,78	0,00	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,52	445,52	445,52	0,00	445,52	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	222,78	222,78	222,78	0,00	222,78	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	222,78	222,78	222,78	0,00	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,52	445,52	445,52	0,00	445,52	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	5 537 493,72	4 391 242,72	4 391 242,72	130 249,00	4 280 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 251,00	1 148 251,00	716 581,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 537 493,72	4 391 242,72	4 391 242,72	120 249,00	4 270 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 251,00	1 148 251,00	716 581,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	4 000,00	75 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	4 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	81 332,72	81 332,72	81 332,72	20 000,00	61 332,72	0,00	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	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 332,72	71 332,72	71 332,72	10 000,00	61 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 995 314,08</b>	<b>63 268 936,78</b>	<b>42 285 867,49</b>	<b>27 540 516,32</b>	<b>14 745 351,17</b>	<b>2 060 150,00</b>	<b>18 393 886,59</b>	<b>148 432,70</b>	<b>0,00</b>	<b>380 600,00</b>	<b>12 726 377,30</b>	<b>12 726 377,30</b>	<b>2 450 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-149 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>287 038,76</b>	<b>287 038,76</b>	<b>278 074,76</b>	<b>127 495,00</b>	<b>150 579,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>76 133 352,84</b>	<b>63 545 975,54</b>	<b>42 553 942,25</b>	<b>27 658 011,32</b>	<b>14 895 930,93</b>	<b>2 060 150,00</b>	<b>18 402 850,59</b>	<b>148 432,70</b>	<b>0,00</b>	<b>380 600,00</b>	<b>12 587 377,30</b>	<b>12 587 377,30</b>	<b>2 450 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 11 sierpnia 2021 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 678 716,30	139 000,00	4 539 716,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 653 716,30	139 000,00	4 514 716,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 716,30	- 139 000,00	4 514 716,30
			Budowa chodnika w Sypniewie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34	3 670 374,00	- 139 000,00	3 531 374,00
			Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	32 242,30	0,00	32 242,30
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP	386 100,00	0,00	386 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 398 280,00	0,00	1 398 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	427 851,00	0,00	427 851,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 710,00	0,00	288 710,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	288 710,00	0,00	288 710,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 700,00	0,00	334 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 700,00	0,00	334 700,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia	246 000,00	0,00	246 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	88 700,00	0,00	88 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 830,00	0,00	1 005 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 830,00	0,00	1 005 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,00	0,00	103 330,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia	33 500,00	0,00	33 500,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	25 830,00	0,00	25 830,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	22 000,00	0,00	22 000,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	22 000,00	0,00	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00	0,00	213 400,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	213 400,00	0,00	213 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	0,00	337 100,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	337 100,00	0,00	337 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 000,00	0,00	352 000,00
		Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK.	352 000,00	0,00	352 000,00
926		Kultura fizyczna	98 500,00	0,00	98 500,00



**Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 075 972,06</b>	<b>35 393,00</b>	<b>1 111 365,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 828,00	9 098,00	29 926,00
		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	20 828,00	9 098,00	29 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	26 295,00	78 795,00
		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	52 500,00	26 295,00	78 795,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 189 379,76</b>	<b>222,76</b>	<b>16 189 602,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,76	222,76	445,52
		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	222,76	222,76	445,52
<b>Razem:</b>				18 361 413,22	35 615,76	18 397 028,98

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Jacek Masztakowski  
 Zastępca Burmistrza

**Plan wydatków na zadania zlecone 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 075 972,06</b>	<b>35 393,00</b>	<b>1 111 365,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 828,00	9 098,00	29 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 520,00	8 964,00	29 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	134,00	442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	26 295,00	78 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	21 395,00	68 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 900,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 189 379,76</b>	<b>222,76</b>	<b>16 189 602,52</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,76	222,76	445,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,76	222,76	445,52
<b>Razem:</b>				<b>18 361 413,22</b>	<b>35 615,76</b>	<b>18 397 028,98</b>

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Jacek Masztakowski  
 Zastępca Burmistrza

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

<b>BUDŻET 2021 r.</b>									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			11 347,00	11 347,00	4 947,00	5 901,90	498,10	0,00	0,00
	85205		11 347,00	11 347,00	4 947,00	5 901,90	498,10	0,00	0,00
		2020	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 501,90	0,00	2 501,90	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00
		4120	0,00	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00
		4170	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>13 347,00</b>	<b>13 347,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>5 901,90</b>	<b>498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Jacek Masztakowski  
 Zastępca Burmistrza