ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2026
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 poz.662 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXII/154/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2026, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 0050.6.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.16.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 03 lutego 2026 r.,
- Uchwałą nr XXIV/167/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 lutego 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 06 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.26.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 17 marca 2026 r.,
- Uchwałą nr XXV/175/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.37.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 23 kwietnia 2026 r.,
- Uchwałą nr XXVI/182/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.42.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2026 r.,
- Uchwałą nr XXVII/186/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 maja 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.45.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 02 czerwca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.50.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2026 r.,
- Uchwałą nr XXVIII/191/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2026 r.
- Zarządzeniem nr 0050.56.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.58.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 10 lipca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.65.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lipca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 14 sierpnia 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.69.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 25 sierpnia 2026 r.,
- Uchwałą nr XXIX/198/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 01 września 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.72.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 09 września 2026 r.,
- Uchwałą nr XXX/206/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.83.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 06 października 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **101.228.177,40 zł,** zgodnie z ***załącznikiem nr 1.***

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 96.314.048,82 zł,

2) dochody majątkowe – 4.914.128,58 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4.344.528,58 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 566.500,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **102.628.177,40 zł,** zgodnie z ***załącznikiem nr 2.***

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 90.121.967,40 zł.

2) wydatki majątkowe – 12.506.210,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 71.755.822,86 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.558.861,09 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.196.961,77 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 3.884.700,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.091.433,10 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.140.011,44 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.506.210,00 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.968.491,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok zgodnie ***z załącznikiem nr 3.***

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.108.502,44 zł**, zgodnie ***z załącznikiem nr 12.***

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **33.906,32 zł**,

2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **166.093,68 zł**,

3) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.200.000,00 zł.**

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2026 r." wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2026 r." wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r." wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2026 r." wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2026 r." wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

IX. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności" wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ WIĘCBORKA

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.85.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 22 października 2026 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 496 423,70	0,00	648 023,36	2 144 447,06
			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
	01095		Pozostała działalność	1 450 423,70	0,00	648 023,36	2 098 447,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 723,70	0,00	648 023,36	2 077 747,06
750			Administracja publiczna	445 961,67	0,00	60 296,00	506 257,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 791,67	0,00	60 296,00	458 087,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 591,67	0,00	60 296,00	456 887,67
852			Pomoc społeczna	5 974 103,15	0,00	202 677,00	6 176 780,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 819,00	0,00	38 193,00	289 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	250 819,00	0,00	38 193,00	289 012,00
	85216		Zasiłki stałe	533 045,00	0,00	89 294,00	622 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	532 045,00	0,00	89 294,00	621 339,00
	85295		Pozostała działalność	186 524,94	0,00	75 190,00	261 714,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 185,34	0,00	75 190,00	109 375,34
855			Rodzina	11 321 167,34	0,00	420 634,00	11 741 801,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450 534,90	0,00	420 634,00	9 871 168,90

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 341 281,90	0,00	420 634,00
bieżące razem:				**94 982 418,46**	**0,00**	**1 331 630,36**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 820,81	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:				**4 914 128,58**	**0,00**	**0,00**
			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	2 395 271,00	0,00	0,00
Ogółem:				**99 896 547,04**	**0,00**	**1 331 630,36**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 198 091,81**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

mgr Alina Kruk

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 22 października 2026 r.

Plan wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 697 923,70	1 584 923,70	1 476 423,70	21 905,20	1 454 518,50	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	648 023,36	648 023,36	648 023,36	11 361,18	636 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 947,06	2 232 947,06	2 124 447,06	33 266,38	2 091 180,68	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 441 423,70	1 441 423,70	1 441 423,70	21 905,20	1 419 518,50	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	648 023,36	648 023,36	648 023,36	11 361,18	636 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 447,06	2 089 447,06	2 089 447,06	33 266,38	2 056 180,68	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	3 132,05	3 132,05	3 132,05	3 132,05	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	1 625,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 757,33	4 757,33	4 757,33	4 757,33	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	66,15	66,15	66,15	66,15	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	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,55	95,55	95,55	95,55	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	7 979,00	7 979,00	7 979,00	0,00	7 979,00	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	1 345,16	1 345,16	1 345,16	0,00	1 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 324,16	9 324,16	9 324,16	0,00	9 324,16	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	1 401 689,90	1 401 689,90	1 401 689,90	0,00	1 401 689,90	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	635 317,02	635 317,02	635 317,02	0,00	635 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 006,92	2 037 006,92	2 037 006,92	0,00	2 037 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	207,00	207,00	207,00	207,00	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	106,50	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313,50	313,50	313,50	313,50	0,00	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	10 724 326,25	10 240 426,25	9 852 826,25	7 670 496,25	2 182 330,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	483 900,00	444 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	80 296,00	80 296,00	80 296,00	38 296,00	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	10 784 622,25	10 300 722,25	9 913 122,25	7 708 792,25	2 204 330,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	483 900,00	444 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	460 979,67	460 979,67	460 979,67	404 779,67	56 200,00	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	60 296,00	60 296,00	60 296,00	38 296,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 275,67	521 275,67	521 275,67	443 075,67	78 200,00	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	316 349,67	316 349,67	316 349,67	316 349,67	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	38 296,00	38 296,00	38 296,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 645,67	354 645,67	354 645,67	354 645,67	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	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 226 400,00	7 742 500,00	7 726 000,00	6 177 000,00	1 549 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	483 900,00	444 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	8 226 400,00	7 742 500,00	7 726 000,00	6 177 000,00	1 549 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	483 900,00	444 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	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	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
				po zmianach	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	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	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	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	15 224 017,43	13 514 263,43	9 599 496,34	6 649 669,64	2 949 826,70	15 000,00	2 099 819,00	1 799 948,09	0,00	0,00	1 709 754,00	1 709 754,00	912 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-14 800,00	-11 200,00	-6 800,00	-4 400,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 677,00	217 477,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	203 987,00	3 600,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 426 694,43	13 716 940,43	9 598 186,34	6 642 869,64	2 955 316,70	15 000,00	2 303 806,00	1 799 948,09	0,00	0,00	1 709 754,00	1 709 754,00	912 254,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	412 819,00	412 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 819,00	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	38 193,00	38 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 012,00	451 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	412 819,00	412 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 819,00	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	38 193,00	38 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 012,00	451 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	557 045,00	557 045,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	556 045,00	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	89 294,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 339,00	646 339,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	645 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	556 045,00	556 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 045,00	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	89 294,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 339,00	645 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 777 052,89	7 167 298,89	5 541 919,00	5 020 770,00	521 149,00	0,00	53 923,00	1 571 456,89	0,00	0,00	1 609 754,00	1 609 754,00	912 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-11 200,00	-6 800,00	-4 400,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	14 800,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	3 500,00	3 600,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 779 252,89	7 167 298,89	5 538 419,00	5 013 970,00	524 449,00	0,00	57 423,00	1 571 456,89	0,00	0,00	1 611 954,00	1 611 954,00	912 254,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 940,63	413 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 221,05	-3 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 221,05	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	0,00
				po zmianach	410 719,58	410 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 698,87	114 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,95	-378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,95	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	114 319,92	114 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 319,92	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	96 170,00	96 170,00	96 170,00	96 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 370,00	89 370,00	89 370,00	89 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 921,06	38 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 221,05	3 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 142,11	42 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 578,94	4 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,94	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	378,95	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 957,89	4 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 449,00	100 449,00	100 449,00	0,00	100 449,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	101 449,00	101 449,00	101 449,00	0,00	101 449,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 700,00	185 700,00	185 700,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
				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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 100,00	229 100,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	190 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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	188 200,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	398 701,54	398 701,54	65 570,34	14 170,00	51 400,34	15 000,00	180 040,00	138 091,20	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	75 190,00	75 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 891,54	473 891,54	67 760,34	14 170,00	53 590,34	15 000,00	253 040,00	138 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 040,00	180 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 040,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	253 040,00	253 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 035,34	16 035,34	16 035,34	0,00	16 035,34	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 225,34	18 225,34	18 225,34	0,00	18 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 173 722,34	14 168 722,34	5 670 882,44	3 651 609,85	2 019 272,59	0,00	8 196 869,90	300 970,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	420 634,00	420 634,00	29 252,00	29 252,00	0,00	0,00	391 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 594 356,34	14 589 356,34	5 700 134,44	3 680 861,85	2 019 272,59	0,00	8 588 251,90	300 970,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	9 772 211,90	9 772 211,90	1 585 021,00	1 528 938,00	56 083,00	0,00	8 187 190,90	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	420 634,00	420 634,00	29 252,00	29 252,00	0,00	0,00	391 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 192 845,90	10 192 845,90	1 614 273,00	1 558 190,00	56 083,00	0,00	8 578 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 187 190,90	8 187 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 190,90	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	391 382,00	391 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 578 572,90	8 578 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	485 350,10	485 350,10	485 350,10	485 350,10	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	11 349,90	11 349,90	11 349,90	11 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 700,00	496 700,00	496 700,00	496 700,00	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	994 458,92	994 458,92	994 458,92	994 458,92	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	17 031,08	17 031,08	17 031,08	17 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 490,00	1 011 490,00	1 011 490,00	1 011 490,00	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	13 728,98	13 728,98	13 728,98	13 728,98	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	871,02	871,02	871,02	871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**101 296 547,04**	**88 790 337,04**	**71 019 561,50**	**46 486 751,91**	**24 532 809,59**	**3 884 700,00**	**11 496 064,10**	**2 140 011,44**	**0,00**	**250 000,00**	**12 506 210,00**	**12 506 210,00**	**3 968 491,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-37 000,00**	**-34 800,00**	**-31 200,00**	**-6 800,00**	**-24 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 200,00**	**-2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 368 630,36**	**1 366 430,36**	**767 461,36**	**78 909,18**	**688 552,18**	**0,00**	**595 369,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**102 628 177,40**	**90 121 967,40**	**71 755 822,86**	**46 558 861,09**	**25 196 961,77**	**3 884 700,00**	**12 091 433,10**	**2 140 011,44**	**0,00**	**250 000,00**	**12 506 210,00**	**12 506 210,00**	**3 968 491,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

[illegible] GMINY

[illegible] Anna Krak

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 22 października 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00	0,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Puszcza - Runowo Krajeńskie, Gm. Więcbork	113 000,00	0,00	113 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznejj (rozproszonej) na terenie Gminy Więcbork	160 000,00	0,00	160 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 562 947,00**	**0,00**	**4 562 947,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 500,00	0,00	410 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500,00	0,00	410 500,00
			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242	245 000,00	0,00	245 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. [illegible]	82 500,00	0,00	82 500,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	83 000,00	0,00	83 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 447,00	0,00	4 052 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 947,00	0,00	4 036 947,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń - Klarynowo	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa części drogi gminnej w Suchorączku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim (ulice: Pomorska, K. [illegible]	100 000,00	0,00	100 000,00

			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	2 475 200,00	0,00	2 475 200,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Polnej w Sypniewie o długości 216 mb	301 647,00	0,00	301 647,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP	492 500,00	0,00	492 500,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie działki nr ew. 346 w Runowie Krajeńskim wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 242 relacji Więcbork - Falmierowo	416 600,00	0,00	416 600,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej wraz z przebudową skrzyżowania z DW 241 (ul. Wojewódzka) w Więcborku	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wykonanie odwodnienia części ul. Piastów i H. Brodatego w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej	15 500,00	0,00	15 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 500,00**	**0,00**	**159 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	0,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	82 500,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Dalkowo, Gm. Więcbork	82 500,00	0,00	82 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe w budynku mieszkalnym gminnym przy ul. 29 stycznia 107 w Sypniewie, Gm. Więcbork	12 000,00	0,00	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**483 900,00**	**0,00**	**483 900,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 900,00	0,00	483 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kasy raz biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kasy w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż regałów do budynku archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku	29 000,00	0,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 900,00	0,00	444 900,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork	444 900,00	0,00	444 900,00
752			**Obrona narodowa**	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork	320 000,00	0,00	320 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**489 000,00**	**0,00**	**489 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	9 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie do oznakowania i uzbrojenia pojazdu służbowego Powiatowej Komendy Policji w Sępólnie Kraj.	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie Kraj.	0,00	0,00	0,00
			Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Runowo Krajeńskie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dotacja dla OSP Lubcza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dotacja dla OSP w Runowie Krajeńskim na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180 000,00	0,00	180 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Gminy Więcbork	120 000,00	0,00	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**157 000,00**	**0,00**	**157 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	157 000,00	0,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
			Budowa utwardzenia z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	112 000,00	0,00	112 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont kompleksu boisk ORLIK w Więcborku	45 000,00	0,00	45 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 754,00**	**0,00**	**1 709 754,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 754,00	2 200,00	1 611 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	468 400,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	468 400,00	0,00	468 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 703,64	0,00	766 703,64
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	766 703,64	0,00	766 703,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,36	0,00	90 200,36
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	90 200,36	0,00	90 200,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 100,00	2 200,00	231 300,00
			Zakup specjalistycznego mikrobusu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku do świadczenia usług indywidualnego transportu typu door-to-door	229 100,00	2 200,00	231 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 523,69	0,00	49 523,69

			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	49 523,69	0,00	49 523,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826,31	0,00	5 826,31
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	5 826,31	0,00	5 826,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki	100 000,00	-2 200,00	97 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-2 200,00	97 800,00
			Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w Więcborku	100 000,00	-2 200,00	97 800,00
855			**Rodzina**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu w Klubie Dziecięcym Nr 2 w Więcborku	5 000,00	0,00	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 331 680,00**	**0,00**	**2 331 680,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 650,00	0,00	1 818 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 650,00	0,00	471 650,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Więcborku	467 000,00	0,00	467 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	4 650,00	0,00	4 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 950,00	0,00	1 144 950,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	1 144 950,00	0,00	1 144 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 050,00	0,00	202 050,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	202 050,00	0,00	202 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia sanitarnego oraz wykonanie prac modernizacyjnych w budynku szaletu miejskiego w Więcborku	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 030,00	0,00	213 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 030,00	0,00	213 030,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piastów w Więcborku	198 030,00	0,00	198 030,00
			Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Runowo Krajeńskie	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 311 214,00**	**0,00**	**1 311 214,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000,00	0,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubczy	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dorotowo	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Wituni	6 000,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 180 214,00	0,00	1 180 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 092,00	0,00	252 092,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sypniewo	24 000,00	0,00	24 000,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz [illegible]	228 092,00	0,00	228 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 712,00	0,00	786 712,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	786 712,00	0,00	786 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 410,00	0,00	141 410,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	141 410,00	0,00	141 410,00
926			**Kultura fizyczna**	**703 215,00**	**0,00**	**703 215,00**
	92695		Pozostała działalność	703 215,00	0,00	703 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)	109 000,00	0,00	109 000,00
			Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego w lasku miejskim w Więcborku	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego wWięcborku	201 000,00	0,00	201 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 785,00	0,00	153 785,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	153 785,00	0,00	153 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 430,00	0,00	182 430,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	182 430,00	0,00	182 430,00
			Razem	12 506 210,00	0,00	12 506 210,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 22 października 2026 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 429 723,70**	**648 023,36**	**2 077 747,06**
	01095		Pozostała działalność	1 429 723,70	648 023,36	2 077 747,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 723,70	648 023,36	2 077 747,06
750			**Administracja publiczna**	**396 591,67**	**60 296,00**	**456 887,67**
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 591,67	60 296,00	456 887,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 591,67	60 296,00	456 887,67
852			**Pomoc społeczna**	**2 073 560,34**	**75 190,00**	**2 148 750,34**
	85295		Pozostała działalność	34 185,34	75 190,00	109 375,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 185,34	75 190,00	109 375,34
855			**Rodzina**	**9 557 740,90**	**420 634,00**	**9 978 374,90**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 354 411,90	420 634,00	9 775 045,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 341 281,90	420 634,00	9 761 915,90
			Razem:	13 618 250,22	1 204 143,36	14 822 393,58

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 22 października 2026 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 429 723,70**	**648 023,36**	**2 077 747,06**
	01095		Pozostała działalność	1 429 723,70	648 023,36	2 077 747,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	9 600,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,05	1 625,28	4 757,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	29,40	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	1 345,16	6 124,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 401 689,90	635 317,02	2 037 006,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	106,50	313,50
750			**Administracja publiczna**	**396 591,67**	**60 296,00**	**456 887,67**
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 591,67	60 296,00	456 887,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 961,67	38 296,00	290 257,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	10 500,00	24 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 073 560,34**	**75 190,00**	**2 148 750,34**
	85295		Pozostała działalność	34 185,34	75 190,00	109 375,34
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	73 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,34	2 190,00	11 375,34
855			**Rodzina**	**9 557 740,90**	**420 634,00**	**9 978 374,90**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 354 411,90	420 634,00	9 775 045,90
		3110	Świadczenia społeczne	8 187 190,90	391 382,00	8 578 572,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 750,10	11 349,90	226 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 158,92	17 031,08	963 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,98	871,02	6 200,00
			Razem:	13 618 250,22	1 204 143,36	14 822 393,58

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Krak

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.85.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 22 października 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania		Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork**		900/90001	2026	FEKP	1 347 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 144 950,00	6057	FEKP.02.12-IZ.00-0004/25		
	Dochody własne jst	202 050,00	6059			
2.	**Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork**		926/92695	2026	FEKP	338 915,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 225,26	4217	FEKP.05.13-IZ.00-0018/25		
		153 785,00	6057			
	Dochody własne jst	1 474,74	4219			
		182 430,00	6059			
3.	**Cyfrowy Nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Kujawsko-Pomorskim**		801/80103	2026	KPOD	11 485,35
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 485,35	4247	KPOD.05.08-IW.06-0140/25		
4.	**Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku**		852/85219 852/85220 852/85295	2025-2027	FEKP	2 628 970,89
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	485 842,14	2007	FEKP.08.24-IZ.00-0002/23		
		410 719,58	4017			
		14 291,19	4047			
		64 147,64	4117			
		9 001,25	4127			
		52 887,01	4177			
		272 629,52	4217			
		7 560,53	4227			
		16 910,53	4267			
		96 540,33	4307			
		8 052,63	4447			
		1 547,61	4717			
		766 703,64	6057			
		49 523,69	6067			
	Dochody własne jst	89 857,86	2009			
		118 372,96	4019			
		1 681,32	4049			

		8 778,63	4119			
		1 231,83	4129			
		9 224,25	4179			
		32 074,03	4219			
		889,47	4229			
		1 989,47	4269			
		11 357,67	4309			
		947,37	4449			
		182,07	4719			
		90 200,36	6059			
		5 826,31	6069			
5.	**Cyberbezpieczny samorząd**		750/75023	2025-2026	FERC	444 900,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	444 900,00	6057	FERC.02.02-CS.01-001/23/2429		
6.	**Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku**		921/92195	2025-2026	FEKP	953 030,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 155,00	4017	FEKP.05.12.-IZ.00-0005/24		
		2 066,00	4117			
		232,00	4127			
		6 645,00	4217			
		20,00	4717			
		786 712,00	6057			
	Dochody własne jst	2 145,00	4019			
		365,00	4119			
		41,00	4129			
		1 235,00	4219			
		4,00	4719			
		141 410,00	6059			
7.	**Klub Intergracji Spolecznej w Więcborku**		852/85295	2024-2026	FEKP	7 248,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 581,21	4017	FEKP.08.20-IZ.00-0003/23		
		1 827,05	4047			
		944,28	4117			
		132,51	4127			
	Dochody własne jst	421,32	4019			
		214,95	4049			
		111,09	4119			
		15,59	4129			
8.	**Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku**		855/85516	2025-2027	FERS	300 970,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	248 360,00	4017	Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program		

	Dochody własne jst	52 610,00	4019	„MALUCH+" 2022 – 2029		
9.	**Rewaloryzacja Alei Dębowej w Runowie Krajeńskim w celu poprawy odporności na zmiany klimatu**		900/90005	2026	FERS	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	4307	FEKP.02.09-IZ.00-0001/26		
	Dochody własne jst	0,00	4309			
10.	**Kujawsko - Pomorska Teleopieka**		852/85295	2024-2026	FEKP	75 983,20
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	26 702,15	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23		
		4 662,19	4117			
		636,32	4127			
		23 637,51	4217			
		130,77	4717			
	Dochody własne jst	3 141,43	4019			
		548,50	4119			
		74,85	4129			
		3 740,49	4219			
		15,39	4719			
		12 693,60	4309			
				RAZEM		**6 108 502,44**

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2026 z dnia 16 października 2026 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 648.023,36 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę za II okres płatniczy 2026 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4300, §4430 i §4710.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2026 z dnia 19 października 2026 r. zwiększającej plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 60.296,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. a także na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4210, §4270 i §4300.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 15 października 2026 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 38.193,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. 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.3120.3.67.2026 z dnia 15 października 2026 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 89.294,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 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.3120.3.69.2026 z dnia 16 października 2026 r. określającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85295 na kwotę 75.190,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 15 października 2026 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 420.634,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110 i §4120.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy §4430 a §4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Więcborku.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących w rozdziale 85219 zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku" pomiędzy §4017 i §4019 a §4177 i §44179 o kwotę 3.600,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzenia dla osoby przygotowującej materiały szkoleniowo-prezentacyjne, promujące projekt CUS w Więcborku oraz przeprowadzającej wykład ekspercko-naukowy zaplanowany na otwarcie nowej przestrzeni CUS. Dodatkowo, w rozdziale 85219 dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy §3020, §4120 i §4410 a §4210, §4300 i §4700 o łączną kwotę 11.200,00 zł dla zabezpieczenia środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia

roboczego, za pranie odzieży roboczej oraz zakup materiałów i usług dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania CUS.

9. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85219 w zadaniu n.: „Zakup specjalistycznego mikrobusu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku do świadczenia usług indywidualnego transportu typu door-to-door" o kwotę 2.200,00 zł w związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie dostawcy samochodu. Najniższa oferta jest wyższa od kwoty środków zabezpieczonych w budżecie. Na ten cel przeznacza się pozostałe do wykorzystania środki w rozdziale 85220 w zadaniu pn.: „Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w Więcborku".

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk