

2023. 9

UCHWAŁA Nr .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „j”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

W uchwale Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVII/418/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVIII/424/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.29.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 maja 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LIX/432/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.38.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LX/436/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.52.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXIII/445/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.61.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.67.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 08 września 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXV/449/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.71.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.75.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 11 października 2023 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXVI/453/2023 z dnia 25 października 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.78.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 października 2023 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.85.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 listopada 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **88.304.234,66 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 68.765.975,28 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 19.538.259,38 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.136.059,38 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **90.404.234,66 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 67.744.510,14 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 22.659.724,52 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 54.056.520,37 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.214.058,94 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.842.461,43 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.577.100,00 zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.282.123,15 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.766,62 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 782.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.659.724,52 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 599.493,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **646.259,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.100.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **390.800,00 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.709.200,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

X. w załączniku nr 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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.3120.3.115.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 60004 o kwotę 9.154,49 zł w związku z rozliczeniem wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Zadanie dotyczyło organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15.10.2023 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4300.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów w rozdziale 60016 § 2170 w ten sposób, że kwota 414.112,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Remont drogi publicznej ul. Brzozowej w Więcborku” zostanie ujęta w § 2700 z uwagi na fakt, iż Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z dniem 01.01.2023 r. przestał być państwowym funduszem celowym. Jednocześnie zmniejsza się kwotę planu o 1,00 zł tj. do wysokości faktycznie otrzymanej kwoty wsparcia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 o kwotę 3.060,00 zł, w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110 i §4210.
4. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów (§6370), w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” o kwotę 579.200,00 zł. Jest to zadanie, które jest realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie to realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” a termin zakończenia ustalony jest na 2024 r. Zatem rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi również w 2024 r.
5. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4740, §4750 i §4850) o kwotę 10.576,00 zł.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 9.342,00 zł w związku z wpływem darowizn:
 - od osób fizycznych w łącznej kwocie 8.952,00 zł na rzecz Szkoły Podstawowej w Pęperzynie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku na realizację projektu „Poznaj Polskę” (po stronie wydatków kwota darowizny zostały ujęte w rozdziale 80195 §4300),
 - od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w ramach 1% odpisu podatku w kwocie 390,00 zł na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku (po stronie wydatków kwota darowizna została ujęta w rozdziale 80101 §4210).
7. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 01095§0750 o kwotę 1.130,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
 - 70005§0920 o kwotę 2.700,00 zł (wpływ z odsetek za zaległości w opłatach za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75023§0970 o kwotę 1.518,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085§0970 o kwotę 4.800,00 zł (wpływy kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75616§0340 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
 - 75616 §0500 o kwotę 35.300,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75616 §0910 o kwotę 6.400,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - 75618 §0460 o kwotę 8.900,00 zł (wpływ z opłaty eksploatacyjnej),
 - 75618 §0490 o kwotę 1.400,00 zł (wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego),
 - 75814§0920 o kwotę 42.680,00 zł (w tym 1.380,00 zł to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym placówek oświatowych),
 - 80101§0970 o kwotę 628,00 zł i 80104 §0970 o kwotę 100,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
 - 80103§0670 o kwotę 12.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
 - 80103§0830 o kwotę 100,00zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego),
 - 80104§0750 o kwotę 800,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych),

- 80113§0830 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
 - 85502 §2360 o kwotę 13.600,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90026§0910 o kwotę 1.810,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami),
 - 92695§0830 o kwotę 3.575,00 zł (wpływy z usług najmu sprzętu turystycznego w okresie letnim).
Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
8. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 80101§00830 o kwotę 88.400,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach szkolnych).
Weryfikacja powyższego planu finansowego nastąpiła w oparciu o analizę jego wykonania do końca X 2023 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym jego wykonaniu w następnych m-cach br. stwierdza się, iż korekta jest zasadna.
9. W planie finansowym wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 §6300 dokonuje się zmiany nazwy zadania. Dotychczasowe zadanie o nazwie: „Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu” otrzymuje brzmienie: „Budowa chodników przy drogach powiatowych wraz z robotami towarzyszącymi w Borzyszkowie, Suchorączku i w Zakrzewku”.
10. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
- w §4210 zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg i chodników w Gminie,
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy gminnego taboru drogowego, przepustu w Zgniłce jak i kanalizacji deszczowej w Sypniewie,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł celem wykonania dokumentacji stałej organizacji ruchu na ul. Runowskiej w Wituni, wycinki drzew w pasie drogowym, załadunku i transportu materiałów drogowych oraz wałowania dróg gminnych.
11. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 71095 §4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wywozu śmieci z terenu targowiska miejskiego w Więcborku.
12. W planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 dokonano następujących zmian:
- w §4010, §4110 i §4120 zwiększa się plan o łączną kwotę 65.000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac porządkowych i remontowo-brukarskich w Gminie.
 - w §4170 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu na ul. Brzozowej, ul. Lipowej, ul. Podgórznej, ul. Orlej w Więcborku, ul. W. Witosa w Wituni oraz we wsi Śmiłowo,
 - pomiędzy §4260 a §4280 dokonano przeniesienia kwoty 1.500,00 zł w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych u pracowników.
13. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w związku z wykonaniem zadań za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Zmiany dotyczą następujących inwestycji:
- w rozdziale 80101§6050 zadanie pn.: „Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.” – kwota zmniejszenia 1.170,00 zł,
 - w rozdziale 80103§6050 zadanie pn.: „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkolnym w Sypniewie” – kwota zmniejszenia 640,00 zł.
14. W rozdziale 75085 i 85516 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 5, 6 i 13 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
15. W planie finansowym wydatków w rozdziale 75095 dokonano następujących zmian:
- w §2950 określa się plan finansowy na kwotę 54.400,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty grantu w związku z zrealizowanym zadaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowa Gmina”.
 - w §4210 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku,
 - w §6067, w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się plan o kwotę 54.400,00 zł w związku z wykonaniem zadania za kwotę niższą niż zakładano.
16. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Wykup gruntów” o kwotę 33.000,00 zł w związku z zaplanowaniem na przyszły rok wykupu gruntów niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji.
17. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 70007 o łączną kwotę 33.000,00 zł, o której mowa w pkt 16 uzasadnienia, w celu zakupu usług remontowych lokali mieszkalnych oraz pokrycia opłat notarialnych w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

18. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75412 §4210 o kwotę 30.000,00 zł w celu zakupu dwóch kompletów opon do samochodów pożarniczych w OSP Suchorączek i w OSP Sypniewo.
19. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach w związku z pojawieniem się oszczędności i środki te przeznacza się na zmniejszenie dochodów majątkowych opisanych w pkt 4 uzasadnienia:
- 70095 §4300 – kwota zmniejszenia 15.000,00 zł,
 - 85202 §4330 – kwota zmniejszenia 55.000,00 zł,
 - 85205 §4300 – kwota zmniejszenia 3.360,00 zł,
 - 85215 §3110 – kwota zmniejszenia 30.000,00 zł,
 - 85508 §4330 – kwota zmniejszenia 13.000,00 zł,
 - 85510 §4330 – kwota zmniejszenia 22.400,00 zł,
 - 90015 §4260 – kwota zmniejszenia 53.903,00 zł,
 - 90095 §4210 i §4300 – kwota zmniejszenia 250.000,00 zł (rozliczenie wydatków związanych z preferencyjną sprzedażą węgla).
20. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork” o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli kuchennych do nowo wybudowanej świetlicy w Wituni.
21. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” o kwotę 500,00 zł w celu zakupu tablic informacyjnych.

SKARBNIK GMINY
Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA
Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetowych na 2023 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	2 111 710,24	0,00	1 130,00	2 112 840,24
			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	2 087 710,24	0,00	1 130,00	2 088 840,24
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 750,00	0,00	1 130,00	22 880,00
600			Transport i łączność	481 583,00	-423 266,49	414 111,00	472 427,51
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	-9 154,49	0,00	1 345,51
			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	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	10 500,00	-9 154,49	0,00	1 345,51
	60016		Drogi publiczne gminne	471 083,00	-414 112,00	414 111,00	471 082,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 112,00	-414 112,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	414 111,00	414 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 630,00	0,00	2 700,00	520 330,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 630,00	0,00	2 700,00	520 330,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 700,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	357 080,73	0,00	6 318,00	363 398,73
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 900,00	0,00	1 518,00	26 418,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	0,00	1 518,00	9 218,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 365,00	0,00	4 800,00	26 165,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 040,00	0,00	4 800,00	25 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 301 883,00	0,00	60 000,00	17 361 883,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 518 665,00	0,00	49 700,00	4 568 365,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 890,00	0,00	35 300,00	481 190,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	0,00	6 400,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 766,00	0,00	10 300,00	459 066,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 200,00	0,00	8 900,00	24 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 250,00	0,00	1 400,00	14 650,00
758			Różne rozliczenia	28 036 197,38	0,00	52 022,00	28 088 219,38

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 474,68	0,00	52 022,00	676 496,68
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	489 975,93	0,00	42 680,00	532 655,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 923,00	0,00	9 342,00	34 265,00
801			Oświata i wychowanie	2 008 100,56	-88 400,00	26 204,00	1 945 904,56
			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
	80101		Szkoły podstawowe	245 660,00	-88 400,00	628,00	157 888,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-88 400,00	0,00	81 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	0,00	628,00	3 598,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 295,00	0,00	12 100,00	676 395,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	0,00	12 000,00	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	443 883,00	0,00	900,00	444 783,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 260,00	0,00	800,00	3 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00	100,00	430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 200,00	0,00	2 000,00	9 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	2 000,00	9 200,00
	80195		Pozostała działalność	439 905,00	0,00	10 576,00	450 481,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 637,00	0,00	10 576,00	177 213,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 188,00	0,00	3 060,00	416 248,00
		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	60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
	85395	Pozostała działalność	413 188,00	0,00	3 060,00	416 248,00
		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	60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 310,00	0,00	3 060,00	350 370,00
855		Rodzina	8 426 950,50	0,00	13 600,00	8 440 550,50
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 028 560,00	0,00	13 600,00	8 042 160,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	13 600,00	63 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 836,00	0,00	1 810,00	4 686 646,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 070,00	0,00	1 810,00	19 880,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 070,00	0,00	1 810,00	19 880,00
926		Kultura fizyczna	20 292,00	0,00	3 575,00	23 867,00
		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
	92695	Pozostała działalność	20 292,00	0,00	3 575,00	23 867,00
		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
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	3 575,00	22 575,00

bieżące razem:		68 693 111,77	-511 666,49	584 530,00	68 765 975,28
	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	61 589,00	0,00	0,00	61 589,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	821 370,00	-579 200,00	0,00	242 170,00
		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	242 170,00	0,00	0,00	242 170,00
	92695	Pozostała działalność	821 370,00	-579 200,00	0,00	242 170,00
		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	242 170,00	0,00	0,00	242 170,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	579 200,00	-579 200,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			20 117 459,38	-579 200,00	0,00	19 538 259,38
		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	2 221 925,00	0,00	0,00	2 221 925,00

Ogółem:		88 810 571,15	-1 090 866,49	584 530,00	88 304 234,66
	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	2 283 514,00	0,00	0,00	2 283 514,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 250 843,36	1 250 843,36	1 250 843,36	1 250 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 300,00	-67 300,00	-67 300,00	-67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 183 543,36	1 183 543,36	1 183 543,36	1 183 543,36	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 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	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	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 2 534 240,00	2 534 240,00	2 486 280,00	1 890 219,31	596 060,69	31 000,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-296 070,00	-296 070,00	-296 070,00	-295 620,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 241 390,00	2 241 390,00	2 193 430,00	1 594 599,31	598 830,69	31 000,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 616 190,00	616 190,00	616 190,00	616 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 400,00	-135 400,00	-135 400,00	-135 400,00	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	
			po zmianach	480 790,00	480 790,00	480 790,00	480 790,00	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 272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 950,00	235 950,00	235 950,00	235 950,00	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 33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	-9 850,00	-9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 139 490,00	139 490,00	139 490,00	0,00	139 490,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 580,00	142 580,00	142 580,00	0,00	142 580,00	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 45 690,00	45 690,00	45 690,00	0,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	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 750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 858 680,00	858 680,00	858 680,00	858 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 170,00	-113 170,00	-113 170,00	-113 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	745 510,00	745 510,00	745 510,00	745 510,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	91 432,00	91 432,00	91 432,00	0,00	91 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 132,00	105 132,00	105 132,00	0,00	105 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80 800,00	80 800,00	57 000,00	8 250,00	48 750,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 940,00	-2 940,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	58 040,00	8 250,00	49 790,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	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	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	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	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	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	32 390,00	32 390,00	32 390,00	0,00	32 390,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	486 980,00	486 980,00	483 150,00	483 150,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 980,00	486 980,00	483 150,00	483 150,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	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	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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:			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	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	
		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	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	217 300,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 300,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	1 495 350,00	1 495 350,00	1 451 350,00	1 451 350,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 350,00	1 495 350,00	1 451 350,00	1 451 350,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	214 550,00	214 550,00	214 550,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 550,00	214 550,00	214 550,00	214 550,00	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	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	969 400,00	969 400,00	969 400,00	969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 400,00	969 400,00	969 400,00	969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	132 049,56	132 049,56	132 049,56	0,00	132 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 549,56	130 549,56	130 549,56	0,00	130 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	128 680,47	128 680,47	128 680,47	0,00	128 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 180,47	127 180,47	127 180,47	0,00	127 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	821 470,93	821 470,93	533 870,93	144 706,93	389 164,00	26 500,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 306,00	17 306,00	17 306,00	10 576,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 776,93	608 776,93	521 176,93	155 282,93	365 894,00	26 500,00	61 100,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	391 988,00	391 988,00	6 828,00	2 370,00	4 458,00	0,00	341 400,00	43 760,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 048,00	395 048,00	6 888,00	2 370,00	4 518,00	0,00	344 400,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	391 988,00	391 988,00	6 828,00	2 370,00	4 458,00	0,00	341 400,00	43 760,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 048,00	395 048,00	6 888,00	2 370,00	4 518,00	0,00	344 400,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 278 727,00	10 278 727,00	3 156 028,00	2 320 383,52	835 644,48	0,00	7 122 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-38 400,00	-3 000,00	-35 400,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 243 327,00	10 243 327,00	3 121 828,00	2 317 383,52	804 444,48	0,00	7 121 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Rodziny zastępcze	przed zmianą	210 900,00	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	197 900,00	197 900,00	197 900,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 900,00	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	197 900,00	197 900,00	197 900,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	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	256 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	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	256 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	744 400,00	744 400,00	742 240,00	583 300,00	158 940,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	744 400,00	744 400,00	743 440,00	580 300,00	163 140,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 178,45 0,00 3 960,00 132 138,45	128 178,45 0,00 3 960,00 132 138,45	128 178,45 0,00 3 960,00 132 138,45	0,00 0,00 0,00 0,00	128 178,45 0,00 3 960,00 132 138,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 240,00 1 440,00	1 200,00 0,00 240,00 1 440,00	1 200,00 0,00 240,00 1 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 240,00 1 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 117 701,38 -303 903,00 0,00 6 813 798,38	6 780 101,38 -303 903,00 0,00 6 476 198,38	6 780 101,38 -303 903,00 0,00 6 476 198,38	250 525,73 0,00 0,00 250 525,73	6 529 575,65 0,00 0,00 6 225 672,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	337 600,00 0,00 0,00 337 600,00	337 600,00 0,00 0,00 337 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	967 625,00 -53 903,00 0,00 913 722,00	953 625,00 -53 903,00 0,00 899 722,00	953 625,00 -53 903,00 0,00 899 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	953 625,00 -53 903,00 0,00 899 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	657 163,00 -53 903,00 0,00 603 260,00	657 163,00 -53 903,00 0,00 603 260,00	657 163,00 -53 903,00 0,00 603 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	657 163,00 -53 903,00 0,00 603 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 888 844,00 -250 000,00 0,00 1 638 844,00	1 888 844,00 -250 000,00 0,00 1 638 844,00	1 888 844,00 -250 000,00 0,00 1 638 844,00	24 350,00 0,00 0,00 24 350,00	1 864 494,00 -250 000,00 0,00 1 614 494,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 448 894,00 -200 000,00 0,00 1 248 894,00	1 448 894,00 -200 000,00 0,00 1 248 894,00	1 448 894,00 -200 000,00 0,00 1 248 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 448 894,00 -200 000,00 0,00 1 248 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	413 600,00 -50 000,00 0,00 363 600,00	413 600,00 -50 000,00 0,00 363 600,00	413 600,00 -50 000,00 0,00 363 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	413 600,00 -50 000,00 0,00 363 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 663 984,39 0,00 18 000,00 5 681 984,39	2 359 006,87 0,00 0,00 2 359 006,87	160 106,87 0,00 0,00 160 106,87	0,00 0,00 0,00 0,00	2 198 900,00 0,00 0,00 2 198 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 304 977,52 0,00 18 000,00 3 322 977,52	3 304 977,52 0,00 18 000,00 3 322 977,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 920 216,76 0,00 18 000,00 4 938 216,76	1 615 239,24 0,00 0,00 1 615 239,24	76 939,24 0,00 0,00 76 939,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1 538 300,00 0,00 0,00 1 538 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 304 977,52 0,00 18 000,00 3 322 977,52	3 304 977,52 0,00 18 000,00 3 322 977,52	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 304 977,52 0,00 18 000,00 3 322 977,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 425 284,74 0,00 500,00 1 425 784,74	493 429,74 0,00 0,00 493 429,74	279 429,74 0,00 0,00 279 429,74	0,00 0,00 0,00 0,00	279 429,74 0,00 0,00 279 429,74	214 000,00 0,00 0,00 214 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	931 855,00 0,00 500,00 932 355,00	931 855,00 0,00 500,00 932 355,00	259 893,00 0,00 0,00 259 893,00	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				dotacje na zadania i związane	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:			Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 211 284,74	279 429,74	279 429,74	0,00	279 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 855,00	931 855,00	259 893,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 784,74	279 429,74	279 429,74	0,00	279 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 355,00	932 355,00	259 893,00	0,00	0,00
				przed zmianą	671 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 962,00	671 962,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 462,00	672 462,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 910 571,15	68 180 136,63	54 467 816,86	31 314 262,94	23 153 553,92	2 577 100,00	10 306 453,15	46 766,62	0,00	782 000,00	22 730 434,52	22 730 434,52	653 893,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 992 187,49	-2 902 977,49	-2 824 417,49	-2 128 930,00	-695 487,49	0,00	-78 560,00	0,00	0,00	0,00	-89 210,00	-89 210,00	-54 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 485 851,00	2 467 351,00	2 413 121,00	2 028 726,00	384 395,00	0,00	54 230,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 404 234,66	67 744 510,14	54 056 520,37	31 214 058,94	22 842 461,43	2 577 100,00	10 282 123,15	46 766,62	0,00	782 000,00	22 659 724,52	22 659 724,52	599 493,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 516 897,00	0,00	17 516 897,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku	54 000,00	0,00	54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych wraz z robotami towarzyszącymi w Borzyszkowie, Suchorączku i w Zakrzewku	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 412 897,00	0,00	17 412 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 412 897,00	0,00	17 412 897,00
			Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	75 528,00	0,00	75 528,00
			Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	14 800,00	0,00	14 800,00
			Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary	44 000,00	0,00	44 000,00
			Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389)	11 070,00	0,00	11 070,00
			Budowa drogi relacji Borzyszkowo - Klarynowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork	5 292 589,00	0,00	5 292 589,00
			Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	27 500,00	0,00	27 500,00
			Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo	32 380,00	0,00	32 380,00
			Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna)	3 530,00	0,00	3 530,00
			Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00

			Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada - Jeleń	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna)	17 500,00	0,00	17 500,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	11 712 000,00	0,00	11 712 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
			Wykup gruntów	33 000,00	- 33 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	394 000,00	- 54 400,00	339 600,00
	75095		Pozostała działalność	394 000,00	- 54 400,00	339 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	- 54 400,00	339 600,00
			Cyfrowa Gmina	394 000,00	- 54 400,00	339 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 235,00	0,00	156 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 235,00	0,00	156 235,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 235,00	0,00	156 235,00
			Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Suchorączku	6 235,00	0,00	6 235,00
801			Oświata i wychowanie	37 870,00	- 1 810,00	36 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 870,00	- 1 170,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	- 1 170,00	17 700,00
			Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.	18 870,00	- 1 170,00	17 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	- 640,00	18 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 640,00	18 360,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkolnym w Sypniewie	19 000,00	- 640,00	18 360,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup lasera do wycinania i grawerowania na potrzeby świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Więcborku	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 600,00	0,00	337 600,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 600,00	0,00	285 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 600,00	0,00	285 600,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	265 600,00	0,00	265 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo	14 000,00	0,00	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 977,52	18 000,00	3 322 977,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 304 977,52	18 000,00	3 322 977,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 977,52	18 000,00	3 322 977,52
		Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork	3 301 250,00	18 000,00	3 319 250,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	3 727,52	0,00	3 727,52
926		Kultura fizyczna	931 855,00	500,00	932 355,00
	92695	Pozostała działalność	931 855,00	500,00	932 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 962,00	500,00	672 462,00
		Budowa skateparku w Więcborku	634 700,00	500,00	635 200,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	2 500,00	0,00	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy	14 700,00	0,00	14 700,00
		Koncepcja zagospodarowania Promenady w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	62,00	0,00	62,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 778,00	0,00	121 778,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	107 674,00	0,00	107 674,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	14 104,00	0,00	14 104,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 115,00	0,00	138 115,00

	Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	135 626,00	0,00	135 626,00
	Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	2 489,00	0,00	2 489,00
	Razem	22 730 434,52	- 70 710,00	22 659 724,52


 RZĄDZENIA GMINY
 mgr Alina Kruk
 Z up. BURMISTRZA

 mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 500,00	-9 154,49	1 345,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	-9 154,49	1 345,51
*	*	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	10 500,00	-9 154,49	1 345,51
Razem:				12 200 430,50	-9 154,49	12 191 276,01

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

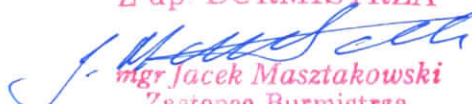
Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 500,00	-9 154,49	1 345,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	-9 154,49	1 345,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 747,19	252,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 407,30	592,70
			Razem:	12 200 430,50	-9 154,49	12 191 276,01

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

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

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość	
1.	Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2023	PROW	243 300,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	107 674,00	6057	LGD Konkurs 412022 Stowarzyszenie "Nasza Krajna"		
Dochody własne jst	135 626,00	6059				
2.	Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	926/92695	2023		16 593,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	14 104,00	6057	Konkurs 1/2022 P.O. "Rybacktwo i Morze" Stowarzyszenie LGD "Nasza Krajna i Pałuki"		
Dochody własne jst	2 489,00	6059				
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2023	RPO	178,00	
	Dochody własne jst	178,00	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
3.	Cyfrowa Gmina	750/75095	2022-2023	POPC	339 600,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	339 600,00	6067	POPC.05.01.00-00-0001/21-00		
4.	Centrum Aktywności Seniora II	853/85395	2022-2023	RPO	30 500,00	
		25 399,80	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20		
		4 434,72	4117			
		622,25	4127			
43,23	4717					
5.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork	853/85395	2022-2023	RPO	13 260,00	
		852/85214				
		853/85395			RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19	
		11 017,19	4017			
1 923,59	4117					
269,93	4127					
6.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2021-2023	RPO	2 828,62	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 028,62	4367	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19	
		Dochody własne jst	1 138,54	4219		
		661,46	4369			
				RAZEM	646 259,62	

SKARBNIA GMINY
Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA
Jacek Musztakowski
mgr Jacek Musztakowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

ZADANIE: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W STAWCE 40,00 ZŁ ZA OSOBE DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.120,00
	75495		Pozostała działalność	56.120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.120,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.120,00
	75495		Pozostała działalność	56.120,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	55.880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00

ZADANIE: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELÓM UKRAINY ZAKWATEROWANYM W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00

ZADANIE: POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,78

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,78

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,24

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,24

ZADANIE: NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE W URZĘDZIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	55,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	55,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,71

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	55,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	55,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,71

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	28.280,00
	85595		Pozostała działalność	28.280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.280,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	28.280,00
	85595		Pozostała działalność	28.280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27.499,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	177.213,00
	80195		Pozostała działalność	177.213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177.213,00
758			Różne rozliczenia	92,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92,93
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	92,93

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	177.305,93
	80195		Pozostała działalność	177.305,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.723,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.049,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97.877,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.356,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.600,00

ZADANIE: WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBĘ

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.480,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.480,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3.322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.322,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3.322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.322,00

**ZADANIE: WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE**

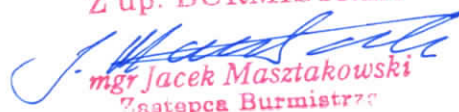
Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2.127,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.127,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.127,30

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2.127,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.127,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.127,30

SKARBNIK GMINY


mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza