

201 3

UCHWAŁA Nr .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024, zmienionej

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXX/482/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.13.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lutego 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.15.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXI/488/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.24.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 marca 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXII/493/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.31.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 05 kwietnia 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **90.966.430,86 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 71.228.694,86 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 19.737.736,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.085.736,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **94.166.430,86 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 69.811.905,36 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 24.354.525,50 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 57.340.244,41 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.086.151,19 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.254.093,22 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.908.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.762.960,95 zł.
 - 4) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.354.525,50 zł,
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 159.900,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **159.900,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.200.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.450.000,00 zł**,
- 2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.750.000,00 zł**.

- IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 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 budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdziale 80101 na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Piorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Po stronie wydatków zmiany ujęte zostały w §4210 i §4240.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 o kwotę 3.502,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 40001 w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Gmina otrzymała środki na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 300.900,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 40001 §4430, §4010, §4110 i §4120.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 o kwotę 3.060,00 zł, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki w z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110 i §4210.
5. Dokonuje się zmian w sposobie finansowania zadania realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” w ramach którego utworzony zostanie klub dziecięcy nr 2 w Więcborku. Zgodnie z aneksem do umowy nr 20/2023/N1 całość dofinansowania z KPO stanowić będą środki majątkowe, stąd zmiana w rozdziale 85516 pomiędzy §2700 a §6290 o kwotę 250.000,00 zł. Zmiana wynikająca z aneksu spowodowała także zmiany po stronie wydatków i dotychczasowy plan na wydatki bieżące w tym projekcie w łącznej kwocie 307.500,00 (85516 §4210 i §4240) zwiększy plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku”.
6. Zwiększa się plan dochodów w następujących pozycjach:
 - rozdział 70005 §0470 o kwotę 2.881,00 zł z tytułu wpływu opłaty za trwałe zarząd nieruchomości będących w posiadaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku i Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,

- rozdział 75011§2360 o kwotę 500,00 zł, rozdział 85228§2360 o kwotę 100,00 zł i rozdział 85502 §2360 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdział 75023 §0830 kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpływu płatności za usługę udostępnienia pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa,
- rozdział 75085§0970 o kwotę 9.700,00 zł z tytułu wpływu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika oraz egzekucja obowiązku szkolnego,
- rozdział 75618§0490 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- rozdział 75618§0690 o kwotę 2.017,00 zł z tytułu wpływu z opłaty za udzielenie ślubu poza USC i opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
- rozdział 80101§0750 o kwotę 5.000,00 zł i rozdział 80104 §0750 o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych,
- rozdział 80101 §0940 o kwotę 340,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty planu finansowego. Natomiast w przypadku planu dochodów w rozdziale 75023 §0830 uwzględnia on planowane dochody w br. wynikające z obowiązującej umowy zawartej w Powiatem Sępoleńskim.

7. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nawodnienia na boisku na terenie stadionu miejskiego w Więcborku. Wartość zadania to 108.855,00 zł i współfinansowane będzie środkami z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota dofinansowania to 54.427,00 zł.
8. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 01043 §6050 w zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcbork” o kwotę 7.000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na wyłonienie wykonawcy zadania. Najniższa złożona oferta przekracza dotychczasowe założenia planowe.
9. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 02001 §4300 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie planów urządzania lasów na terenie Gminy Więcbork, których właścicielem jest Gmina Więcbork (art. 21 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach Dz. U. z 2024 poz.530).
10. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
 - w §4510 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zajęcia gruntu i usługi wodnej związanej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowych do Jeziora Więcborskiego,
 - w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa schodów zewnętrznych w ciągu ul. Dworcowej w Więcborku”. Kwota zadania to 6.000,00 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej.
 - w §6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania, tj. dotychczasową nazwę „Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni” zastępuje się nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni”. Zmiana nazwy wynika z konieczności jej dostosowania do zakresu prac.
11. Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną na kwotę 29.209,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w pkt 8, 9 i 10 uzasadnienia.
12. W dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku w rozdziale 85203 pomiędzy §4010 i §4040 a §3020, §4210, §4220, §4270, §4410, §4440 i §4700 o łączną kwotę 10.482,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Masziakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 103 900,00 | 0,00 | 300 900,00 | 404 800,00 |
| | | | 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 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 103 900,00 | 0,00 | 300 900,00 | 404 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 103 900,00 | 0,00 | 300 900,00 | 404 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 505 850,00 | 0,00 | 2 881,00 | 508 731,00 |
| | | | 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 | 505 850,00 | 0,00 | 2 881,00 | 508 731,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 2 881,00 | 2 881,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 356 315,55 | 0,00 | 11 800,00 | 368 115,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 339 815,55 | 0,00 | 500,00 | 340 315,55 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 200,00 | 0,00 | 1 600,00 | 17 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 9 700,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 9 700,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 932 872,00 | 0,00 | 4 517,00 | 19 937 389,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 360 000,00 | 0,00 | 4 517,00 | 364 517,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 017,00 | 2 017,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 938 771,00 | 0,00 | 22 140,00 | 1 960 911,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 139 000,00 | 0,00 | 21 340,00 | 160 340,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 725 782,00 | 0,00 | 800,00 | 726 582,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 878 906,31 | 0,00 | 100,00 | 2 879 006,31 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 500,00 | 0,00 | 100,00 | 81 600,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 100,00 | 0,00 | 3 060,00 | 8 160,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 0,00 | 3 060,00 | 8 160,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 100,00 | 0,00 | 3 060,00 | 8 160,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 408 584,00 | -250 000,00 | 23 502,00 | 7 182 086,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 692 930,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 712 930,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 112 100,00 | 0,00 | 3 502,00 | 115 602,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 112 100,00 | 0,00 | 3 502,00 | 115 602,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 585 100,00 | -250 000,00 | 0,00 | 335 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 125 358,00 | 0,00 | 19 421,00 | 4 144 779,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 94 800,00 | 0,00 | 19 421,00 | 114 221,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 19 421,00 | 19 421,00 |
| bieżące razem: | | | | 71 090 373,86 | -250 000,00 | 388 321,00 | 71 228 694,86 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 564 010,00 | 0,00 | 250 000,00 | 814 010,00 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 564 010,00 | 0,00 | 250 000,00 | 814 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 564 010,00 | 0,00 | 250 000,00 | 814 010,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 189 373,00 | 0,00 | 54 427,00 | 1 243 800,00 |
| | | | 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 | 209 373,00 | 0,00 | 0,00 | 209 373,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 189 373,00 | 0,00 | 54 427,00 | 1 243 800,00 |
| | | | 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 | 209 373,00 | 0,00 | 0,00 | 209 373,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 54 427,00 | 54 427,00 |
| majątkowe razem: | | | | 19 433 309,00 | 0,00 | 304 427,00 | 19 737 736,00 |
| | | | 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 | 209 373,00 | 0,00 | 0,00 | 209 373,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| Ogółem: | 90 523 682,86 | -250 000,00 | 692 748,00 | 90 966 430,86 |
| 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 | 209 373,00 | 0,00 | 0,00 | 209 373,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA

 mgr Jacek Masztakowski
 zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMEJY

 mgr Alina Kruk

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 139 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 146 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 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 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 1 805,77 | 102 094,23 | 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 | 300 900,00 | 300 900,00 | 300 900,00 | 5 900,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 404 800,00 | 404 800,00 | 404 800,00 | 7 705,77 | 397 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40001 | | | Dostarczanie ciepła | przed zmianą | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 1 805,77 | 102 094,23 | 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 | 300 900,00 | 300 900,00 | 300 900,00 | 5 900,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 404 800,00 | 404 800,00 | 404 800,00 | 7 705,77 | 397 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255,77 | 255,77 | 255,77 | 255,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 90 294,23 | 90 294,23 | 90 294,23 | 0,00 | 90 294,23 | 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 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 385 294,23 | 385 294,23 | 385 294,23 | 0,00 | 385 294,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 623 409,78 | 1 055 699,28 | 1 025 699,28 | 600,00 | 1 025 099,28 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 710,50 | 10 567 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 644 409,78 | 1 070 699,28 | 1 040 699,28 | 600,00 | 1 040 099,28 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 573 710,50 | 10 573 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 174 009,78 | 955 299,28 | 955 299,28 | 0,00 | 955 299,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 218 710,50 | 10 218 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 195 009,78 | 970 299,28 | 970 299,28 | 0,00 | 970 299,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224 710,50 | 10 224 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 218 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 218 710,50 | 10 218 710,50 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 224 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224 710,50 | 10 224 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 459 917,00 | 459 917,00 | 459 917,00 | 0,00 | 459 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -29 209,00 | -29 209,00 | -29 209,00 | 0,00 | -29 209,00 | 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 | 430 708,00 | 430 708,00 | 430 708,00 | 0,00 | 430 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 459 917,00 | 459 917,00 | 459 917,00 | 0,00 | 459 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -29 209,00 | -29 209,00 | -29 209,00 | 0,00 | -29 209,00 | 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 | 430 708,00 | 430 708,00 | 430 708,00 | 0,00 | 430 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 459 917,00 | 459 917,00 | 459 917,00 | 0,00 | 459 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -29 209,00 | -29 209,00 | -29 209,00 | 0,00 | -29 209,00 | 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 | 430 708,00 | 430 708,00 | 430 708,00 | 0,00 | 430 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 976 570,46 | 29 826 570,46 | 29 247 720,46 | 25 489 892,00 | 3 757 828,46 | 76 500,00 | 502 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -216 830,00 | -216 830,00 | -216 830,00 | -187 280,00 | -29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 238 970,00 | 238 970,00 | 238 970,00 | 2 000,00 | 236 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 998 710,46 | 29 848 710,46 | 29 269 860,46 | 25 304 612,00 | 3 965 248,46 | 76 500,00 | 502 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 756 396,00 | 20 606 396,00 | 20 279 086,00 | 17 978 926,00 | 2 300 160,00 | 0,00 | 327 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -206 730,00 | -206 730,00 | -206 730,00 | -177 380,00 | -29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 116 840,00 | 116 840,00 | 116 840,00 | 1 500,00 | 115 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 666 506,00 | 20 516 506,00 | 20 189 196,00 | 17 803 046,00 | 2 386 150,00 | 0,00 | 327 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 155 570,00 | 155 570,00 | 155 570,00 | 155 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 140,00 | -3 140,00 | -3 140,00 | -3 140,00 | 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 | 152 430,00 | 152 430,00 | 152 430,00 | 152 430,00 | 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 | 854 840,00 | 854 840,00 | 854 840,00 | 0,00 | 854 840,00 | 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 | 9 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 863 840,00 | 863 840,00 | 863 840,00 | 0,00 | 863 840,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydutki 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 | Wydutki 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 10 740,00 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 | 10 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 740,00 | 22 740,00 | 22 740,00 | 0,00 | 22 740,00 | 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 | 96 630,00 | 96 630,00 | 96 630,00 | 0,00 | 96 630,00 | 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 | 94 340,00 | 94 340,00 | 94 340,00 | 0,00 | 94 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 970,00 | 190 970,00 | 190 970,00 | 0,00 | 190 970,00 | 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 | 406 890,00 | 406 890,00 | 406 890,00 | 0,00 | 406 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -29 350,00 | -29 350,00 | -29 350,00 | 0,00 | -29 350,00 | 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 | 377 540,00 | 377 540,00 | 377 540,00 | 0,00 | 377 540,00 | 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 | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 780,00 | 0,00 | 9 780,00 | 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 | 12 358 971,00 | 12 358 971,00 | 12 358 971,00 | 12 358 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -172 000,00 | -172 000,00 | -172 000,00 | -172 000,00 | 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 | 12 186 971,00 | 12 186 971,00 | 12 186 971,00 | 12 186 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 601 450,00 | 601 450,00 | 601 450,00 | 601 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 240,00 | -2 240,00 | -2 240,00 | -2 240,00 | 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 | 599 210,00 | 599 210,00 | 599 210,00 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 199 895,00 | 4 199 895,00 | 4 130 825,00 | 3 648 540,00 | 481 285,00 | 0,00 | 69 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 630,00 | 120 630,00 | 120 630,00 | 0,00 | 120 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 317 725,00 | 4 317 725,00 | 4 248 655,00 | 3 646 740,00 | 601 915,00 | 0,00 | 69 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 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 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 21 830,00 | 21 830,00 | 21 830,00 | 0,00 | 21 830,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 830,00 | 57 830,00 | 57 830,00 | 0,00 | 57 830,00 | 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 | 63 660,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 0,00 | 63 660,00 | 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 | 84 630,00 | 84 630,00 | 84 630,00 | 0,00 | 84 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 148 290,00 | 148 290,00 | 148 290,00 | 0,00 | 148 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 090 083,46 | 3 090 083,46 | 3 034 373,46 | 2 539 660,00 | 494 713,46 | 50 000,00 | 5 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 090 883,46 | 3 090 883,46 | 3 035 173,46 | 2 539 660,00 | 495 513,46 | 50 000,00 | 5 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 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: | | | | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | | przed zmianą 454 110,00 | 454 110,00 | 443 950,00 | 426 550,00 | 17 400,00 | 0,00 | 10 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 447 510,00 | 447 510,00 | 437 350,00 | 419 950,00 | 17 400,00 | 0,00 | 10 160,00 | 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 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 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 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 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 331 830,00 | 331 830,00 | 331 830,00 | 331 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 331 330,00 | 331 330,00 | 331 330,00 | 331 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | przed zmianą 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | przed zmianą 85 600,00 | 85 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -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 |
| | | | | | zwiększenie 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 |
| | | | | | po zmianach 85 600,00 | 85 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 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 | 0,00 | -200,00 | 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 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 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 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 |
| | | | | | po zmianach 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 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 9 479 796,31 | 9 479 796,31 | 7 557 109,36 | 5 098 766,00 | 2 458 343,36 | 8 500,00 | 1 914 186,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -10 482,00 | -10 482,00 | -10 482,00 | -10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 10 482,00 | 10 482,00 | 9 982,00 | 0,00 | 9 982,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 9 479 796,31 | 9 479 796,31 | 7 556 609,36 | 5 088 284,00 | 2 468 325,36 | 8 500,00 | 1 914 686,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | | przed zmianą 1 300 610,00 | 1 300 610,00 | 1 300 110,00 | 999 220,00 | 300 890,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -10 482,00 | -10 482,00 | -10 482,00 | -10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 10 482,00 | 10 482,00 | 9 982,00 | 0,00 | 9 982,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 1 300 610,00 | 1 300 610,00 | 1 299 610,00 | 988 738,00 | 310 872,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą 709 794,00 | 709 794,00 | 709 794,00 | 709 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -9 074,29 | -9 074,29 | -9 074,29 | -9 074,29 | 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 700 719,71 | 700 719,71 | 700 719,71 | 700 719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą 49 870,00 | 49 870,00 | 49 870,00 | 49 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -1 407,71 | -1 407,71 | -1 407,71 | -1 407,71 | 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 48 462,29 | 48 462,29 | 48 462,29 | 48 462,29 | 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: | | | | | | | | | | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 58 346,00 | 58 346,00 | 58 346,00 | 0,00 | 58 346,00 | 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 | 61 346,00 | 61 346,00 | 61 346,00 | 0,00 | 61 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 0,00 | 11 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 0,00 | 12 230,00 | 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 | 20 098,00 | 20 098,00 | 20 098,00 | 0,00 | 20 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 598,00 | 20 598,00 | 20 598,00 | 0,00 | 20 598,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 20 101,00 | 20 101,00 | 20 101,00 | 0,00 | 20 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 0,00 | 4 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 583,00 | 24 583,00 | 24 583,00 | 0,00 | 24 583,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 3 060,00 | 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 | 8 160,00 | 8 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 3 060,00 | 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 | 8 160,00 | 8 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 10 298 674,00 | 9 723 674,00 | 3 868 266,00 | 2 559 620,00 | 1 308 648,00 | 0,00 | 5 855 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -307 500,00 | -307 500,00 | -307 500,00 | 0,00 | -307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 11 002,00 | 3 502,00 | 3 502,00 | 0,00 | 3 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 302 176,00 | 9 419 876,00 | 3 564 268,00 | 2 559 620,00 | 1 004 648,00 | 0,00 | 5 855 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 300,00 | 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 112 100,00 | 112 100,00 | 112 100,00 | 0,00 | 112 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 502,00 | 3 502,00 | 3 502,00 | 0,00 | 3 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 602,00 | 115 602,00 | 115 602,00 | 0,00 | 115 602,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 112 100,00 | 112 100,00 | 112 100,00 | 0,00 | 112 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 502,00 | 3 502,00 | 3 502,00 | 0,00 | 3 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 602,00 | 115 602,00 | 115 602,00 | 0,00 | 115 602,00 | 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 | 1 711 640,00 | 1 136 840,00 | 1 134 590,00 | 657 490,00 | 477 100,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -307 500,00 | -307 500,00 | -307 500,00 | 0,00 | -307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 711 640,00 | 829 340,00 | 827 090,00 | 657 490,00 | 169 600,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 300,00 | 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 218 880,00 | 218 880,00 | 218 880,00 | 0,00 | 218 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -207 500,00 | -207 500,00 | -207 500,00 | 0,00 | -207 500,00 | 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 | 11 380,00 | 11 380,00 | 11 380,00 | 0,00 | 11 380,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 800,00 | 574 800,00 | 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 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 300,00 | 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 664 540,00 | 543 400,00 | 306 400,00 | 0,00 | 306 400,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 140,00 | 1 121 140,00 | 159 900,00 | 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 | 108 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 855,00 | 108 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 773 395,00 | 543 400,00 | 306 400,00 | 0,00 | 306 400,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 995,00 | 1 229 995,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 427 540,00 | 306 400,00 | 306 400,00 | 0,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 140,00 | 1 121 140,00 | 159 900,00 | 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 | 108 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 855,00 | 108 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 536 395,00 | 306 400,00 | 306 400,00 | 0,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 995,00 | 1 229 995,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 961 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 240,00 | 961 240,00 | 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 | 108 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 855,00 | 108 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 070 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 095,00 | 1 070 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 93 723 682,86 | 69 798 512,36 | 57 330 351,41 | 39 276 013,19 | 18 054 338,22 | 2 908 700,00 | 8 759 460,95 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 23 925 170,50 | 23 925 170,50 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -564 021,00 | -564 021,00 | -564 021,00 | -197 762,00 | -366 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 006 769,00 | 577 414,00 | 573 914,00 | 7 900,00 | 566 014,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 355,00 | 429 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 166 430,86 | 69 811 905,36 | 57 340 244,41 | 39 086 151,19 | 18 254 093,22 | 2 908 700,00 | 8 762 960,95 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 24 354 525,50 | 24 354 525,50 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMEJ

mgr Alina Kruk

URZĄD MIEJSKI
Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

woj. kujawsko-pomorskie
 89-410 WIĘCIBORK
 17 000530146

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Więciborku
 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 93 000,00 | 7 000,00 | 100 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 93 000,00 | 7 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 7 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcibork | 93 000,00 | 7 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 567 710,50 | 6 000,00 | 10 573 710,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcibork na odcinku Nowy Dwór - Więcibork | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 218 710,50 | 6 000,00 | 10 224 710,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 218 710,50 | 6 000,00 | 10 224 710,50 |
| | | | Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj. | 38 723,50 | 0,00 | 38 723,50 |
| | | | Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej | 1 354 000,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Polna w Sypniewie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi ul. Słonecznej w Więciborku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap | 2 048 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| | | Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - II etap | 6 450 200,00 | 0,00 | 6 450 200,00 |
| | | Budowa schodów zewnętrznych w ciągu ul. Dworcowej w Więcborku | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo | 118 787,00 | 0,00 | 118 787,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Wykup gruntów | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 574 800,00 | 307 500,00 | 882 300,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 574 800,00 | 307 500,00 | 882 300,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 574 800,00 | 307 500,00 | 882 300,00 |
| | | Utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku | 574 800,00 | 307 500,00 | 882 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 660 200,00 | 0,00 | 9 660 200,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 985 800,00 | 0,00 | 6 985 800,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 985 800,00 | 0,00 | 6 985 800,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Spacerowej w Więcborku | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku | 605 800,00 | 0,00 | 605 800,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku | 1 347 600,00 | 0,00 | 1 347 600,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz części ul. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork | 4 927 400,00 | 0,00 | 4 927 400,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby Soł. Zakrzewek | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 608 400,00 | 0,00 | 2 608 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 608 400,00 | 0,00 | 2 608 400,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork | 2 608 400,00 | 0,00 | 2 608 400,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Dofinansowanie do budowy studni wierconych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 533 320,00 | 0,00 | 1 533 320,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 404 100,00 | 0,00 | 1 404 100,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 592 600,00 | 0,00 | 592 600,00 |
| | | Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie. | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 |
| | | Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 811 500,00 | 0,00 | 811 500,00 |
| | | Remont dachu budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| | | Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | | Wymiana części zabytkowych drzwi wewnętrznych oraz remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku | 203 500,00 | 0,00 | 203 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 29 220,00 | 0,00 | 29 220,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 220,00 | 0,00 | 29 220,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Remont przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| | | Zakup altany ogrodowej do Soł. Pęperzyn | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 121 140,00 | 108 855,00 | 1 229 995,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 121 140,00 | 108 855,00 | 1 229 995,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 240,00 | 108 855,00 | 1 070 095,00 |
| | | Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Budowa skateparku w Więcborku | 874 200,00 | 0,00 | 874 200,00 |
| | | Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| | | Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 |
| | | Wykonanie nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku | 0,00 | 108 855,00 | 108 855,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 700,00 | 0,00 | 101 700,00 |
| | | Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka | 101 700,00 | 0,00 | 101 700,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 200,00 | 0,00 | 58 200,00 |
| | | Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka | 58 200,00 | 0,00 | 58 200,00 |
| Razem | | | 23 925 170,50 | 429 355,00 | 24 354 525,50 |


 BURMISTRZA
 mgr Jacek Masztakowski
 Starosta Burmistrza

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk



Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 785 430,00 | 3 502,00 | 6 788 932,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 112 100,00 | 3 502,00 | 115 602,00 |
| | | 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 | 112 100,00 | 3 502,00 | 115 602,00 |
| Razem: | | | | 8 981 308,86 | 3 502,00 | 8 984 810,86 |

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr Jacek Szlakowski
Burmistrz

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Alina Kruc

URZĄD MIEJSKI
Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 24 kwietnia 2024 r.



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 621 432,31 | 0,00 | 1 621 432,31 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 280 610,00 | 0,00 | 1 280 610,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 794,00 | -9 074,29 | 700 719,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 870,00 | -1 407,71 | 48 462,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 896,00 | 3 000,00 | 57 896,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 900,00 | 1 000,00 | 10 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 098,00 | 500,00 | 20 598,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 101,00 | 4 482,00 | 24 583,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 400,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 785 430,00 | 3 502,00 | 6 788 932,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 112 100,00 | 3 502,00 | 115 602,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 112 100,00 | 3 502,00 | 115 602,00 |
| | | | Razem: | 8 981 308,86 | 3 502,00 | 8 984 810,86 |

Z up B U R M I S T R Z A
[Signature]
mgr Jacek Masziakowski
Urząd Miejski Więcbork

SKARBNIK GMIŁY
[Signature]
mgr Alina Kruk