

Zat. 1

UCHWAŁA Nr .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 27 listopada 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 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXIII/503/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.41.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.45.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 09 maja 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr II/15/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.54.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.57.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 10 czerwca 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.64.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 17 czerwca 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/24/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.67.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.72.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lipca 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.79.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 05 sierpnia 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.84.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 20 sierpnia 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.86.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr V/42/2024 z dnia 02 września 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.87.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 04 września 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.92.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 23 września 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VI/46/2024 z dnia 04 października 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.93.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 07 października 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.98.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 22 października 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VII/57/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.105.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 07 listopada 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.110.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 20 listopada 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **98.472.304,04 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 80.624.358,43 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 17.847.945,61 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 17.354.908,61 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 491.037,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **101.672.304,04 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 78.719.499,29 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 22.952.804,75 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 62.147.909,46 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38.188.389,43 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.959.520,03 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.232.600,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.338.429,83 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 200.560,00 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.952.804,75 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 549.490,00 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 **750.050,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

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

- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **3.110.000,00 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **90.000,00 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 13 zmianie ulega jego nazwa, która brzmi: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” oraz wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 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. Zmniejsza się plan finansowy dochodów (§2180) w rozdziale 40001 o kwotę 76.915,00 zł w związku z wstępnym rozliczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 o kwotę 193,00 zł w związku z odszkodowaniem od Ubezpieczyciela za szkodę w pokryciu dachowym w budynku OSP Jastrzębiec. Środki z odszkodowania przeznacza się na likwidację szkody tj. rozdział 75412 §4210.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem od Nadleśnictwa Runowo darowizny dla Szkoły Podstawowej w Runowie Krajeńskim na zakup materiałów promocyjnych.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80101 §0940 o kwotę 500,00 zł w związku ze zwrotem nadpłaconego stypendium w ramach doskonalenia zawodowego.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80113 §0870 o kwotę 6.400,00 zł w związku ze sprzedażą autobusu.
6. Zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków w rozdziale 85295 w związku z realizacją projektu partnerskiego z dofinansowaniem z budżetu środków UE pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja pro Europa z siedzibą w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork jest Partnerem Projektu. Kwota zmniejszenia to 86.400,00 zł i wynika ze zmiany podziału zadań w projekcie oraz wartości, którymi dysponują poszczególni partnerzy. Zadanie dotyczące wsparcia psychologa/coacha uczestników KIS przejął Partner Wiodący.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów (§2690) i wydatków (§4010, §4110 i §4120) w rozdziale 85504 w związku z udzieleniem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” zgodnie z podpisaną umową. Kwota wsparcia to 43.084,11 zł i zostanie przeznaczona na wypłatę dodatku do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 4.820,00 zł w związku z odszkodowaniem od Ubezpieczyciela za szkodę w dwóch słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Więcborku.
9. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75615 §0910 o kwotę 114.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - 75085 §0970 o kwotę 70,00 zł (wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika),
 - 75814 §0920 o kwotę 4.000,00 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym placówek oświatowych),
 - 80101 §0750 o kwotę 3.800,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
 - 80103 §0660 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
 - 80103 §0670 o kwotę 29.490,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
 - 80103 §0830 o kwotę 800,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego),
 - 80104 §0750 o kwotę 400,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych),
 - 80113 §0830 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
10. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005 §0770 o kwotę 165.363,00 zł (wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości),
 - 75615 §0340 o kwotę 1.182,00 zł (wpływ z tytułu podatku od środków transportowych),
 - 75616 §0360 o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75618 §0460 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
 - 80101 §0830 o kwotę 19.070,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach szkolnych),
 - 80101 §0970 o kwotę 250,00 zł (wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika),Weryfikacja powyższego planu finansowego nastąpiła w oparciu o analizę jego wykonania do końca X 2024 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym jego wykonaniu w miesiącach listopad – grudzień br. stwierdza się, iż korekta jest zasadna.
11. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
 - w §4210 zwiększa się plan o kwotę 46.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg w Gminie (kruszywo, gruz, sól drogowa, piasek) oraz części do naprawy taboru drogowego,
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 97.000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepustów drogowych w Dalkowie, Wituni, Śmiłowie, Czarmuniu oraz naprawy sprzętu i pojazdów drogowych,

- w §4300 zwiększa się plan o kwotę 117.000,00 zł celem zakupu usług załadunku i transportu materiałów drogowych, usług wałowania dróg gminnych oraz wynajęcia wysięgnika do podcięcia gałęzi w Alei Dębowej w Borzyszkowie,
 - w § 6060 wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym”. Wartość zadania to 410.000,00 zł.
12. W planie finansowym wydatków w rozdziale 70005 dokonano następujących zmian:
- w §4210 i §4270 zwiększa się plan o kwotę odpowiednio 15.000,00 zł i 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych w celu wykonania napraw dachów na budynkach gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Górnej 7 i Pocztovej 7 w Więcborku,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 7.400,00 zł celem zakupu usług analiz warunków sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, usług wyceny nieruchomości w Suchorączku oraz usług sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Kasztanowej w Więcborku.
13. W planie finansowym wydatków w rozdziale 70007 dokonano następujących zmian:
- w §4300 zwiększa się plan o kwotę 8.500,00 zł celem zakupu usług inwentaryzacji i wyceny nieruchomości oraz świadectwa charakterystyki energetycznej (lokal mieszkalny – Więcbork Al. 600-lecia) a także aktualizacja wyceny działki w Więcborku pod zabudowę mieszkaniową,
 - w §4400 zwiększa się plan o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług administrowania mieszkalnymi lokalami komunalnymi.
14. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 71004 §4300 o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na znaczne zwiększenie ilości wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15. Wprowadza się w rozdziale 75011 do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż klimatyzatorów w ilości 2 szt. w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku”. Wartość zadania to 12.100,00 zł.
16. Wprowadza się w rozdziale 75022 do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup tabletów w ilości 15 szt. dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku”. Wartość zadania to 15.000,00 zł.
17. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 114.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego.
18. Wprowadza się w rozdziale 80101 do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu”. Wartość zadania to 13.000,00 zł.
19. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 80148 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup kociołków elektrycznych uchylnych oraz pieca konwekcyjno-parowego do stołówek w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku” o kwotę 5.550,00 zł z uwagi na zrealizowanie zakupu i uzyskanie niższej kwoty.
20. W rozdziale 75085, 85415 i 85516 oraz w dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 17 i 18, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
21. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziałach: 85117 o kwotę 17.779,00 zł, 85502 o kwotę 21.911,00 zł i 85504 §4170 i §4300 o łączną kwotę 20.310,00 zł. Zmiany wynikają z oszczędności jakie pojawiły się w w/w rozdziałach. Wygospodarowane środki przeznacza się na zwiększenie planu w rozdziale 85219 w łącznej wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem, 2 drukarek, oprogramowania antywirusowego, opału, materiałów biurowych, środków czystości, oraz nowych pieczęci datowników w związku z przekształceniem MGOPS w Centrum Usług Społecznych a także usług remontowych i zdrowotnych.
22. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92109 §4300 o kwotę 18.000,00 zł na pokrycie kosztów audytów energetycznych świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork.
23. Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa schodów zewnętrznych w ciągu ul. Dworcowej w Więcborku”. Zmianie ulega nazwa, która otrzymuje brzmienie: „Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork”.
24. Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Zmianie ulega nazwa, która otrzymuje brzmienie: „Remont oraz wyposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.




Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 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			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 800,00	-76 915,00	0,00	939 885,00
			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	1 016 800,00	-76 915,00	0,00	939 885,00
			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	1 016 800,00	-76 915,00	0,00	939 885,00
750			Administracja publiczna	437 008,20	0,00	70,00	437 078,20
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 676,00	0,00	70,00	22 746,00
			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	22 660,00	0,00	70,00	22 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 504,00	0,00	193,00	19 697,00
			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
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	0,00	0,00	193,00	193,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 125 493,00	-16 182,00	114 000,00	20 223 311,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 646 684,00	-1 182,00	114 000,00	5 759 502,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		18 000,00	-1 182,00	0,00	16 818,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	0,00	114 000,00	115 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 662 170,00	-10 000,00	0,00	4 652 170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	502 367,00	-5 000,00	0,00	497 367,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 984 966,98	0,00	4 500,00	33 989 466,98
758	Różne rozliczenia				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		742 592,98	0,00	4 500,00	747 092,98
75814	Różne rozliczenia finansowe 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
		544 073,54	0,00	4 000,00	548 073,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		500,00	1 300,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650 013,18	-19 320,00	40 490,00	2 671 183,18
801	Oświata i wychowanie 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	164 460,00	-19 320,00	4 300,00	149 440,00
80101	Szkoły podstawowe 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	13 700,00	0,00	3 800,00	17 500,00
0830	Wpływy z usług	129 900,00	-19 070,00	0,00	110 830,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	570,00	0,00	500,00	1 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-250,00	0,00	3 250,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 243,00	0,00	32 790,00	1 159 033,01
		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	90 400,00	0,00	0,00	90 400,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	2 500,00	38 500,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 700,00	0,00	29 490,00	300 190,01
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	0,00	800,00	5 700,01
80104		Przedszkola	726 842,00	0,00	400,00	727 242,01
		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	0,01
	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	1 000,00	0,00	400,00	1 400,01
80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 800,00	0,00	3 000,00	12 800,01
		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	0,01
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	0,00	3 000,00	12 800,01
852		Pomoc społeczna	4 398 851,14	-86 400,00	0,00	4 312 451,14
		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	187 733,00	-86 400,00	0,00	101 333,00
85295		Pozostała działalność	597 773,14	-86 400,00	0,00	511 373,14
		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	187 733,00	-86 400,00	0,00	101 333,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 483,00	-86 400,00	0,00	99 083,00
855		Rodzina	10 541 436,65	0,00	43 084,11	10 584 520,76
		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	0,01
85504		Wspieranie rodziny	57 500,00	0,00	43 084,11	100 584,11
		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	0,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	43 084,11	43 084,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 149,00	0,00	4 820,00	4 249 969,00

		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 842,00	0,00	4 820,00	30 662,00
		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
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 842,00	0,00	4 820,00	30 662,00
		bieżące razem:	80 616 018,32	-198 817,00	207 157,11	80 624 358,43
		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	278 133,00	-86 400,00	0,00	191 733,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 000,00	-165 363,00	0,00	486 637,00
		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	652 000,00	-165 363,00	0,00	486 637,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	-165 363,00	0,00	484 637,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 006 908,61	-165 363,00	6 400,00	17 847 945,61
		majątkowe razem:	18 006 908,61	-165 363,00	6 400,00	17 847 945,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 963,00	0,00	0,00	598 963,00

Ogółem:			98 622 926,93	-364 180,00	213 557,11	98 472 304,04
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			877 096,00	-86 400,00	0,00	790 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Muszczyński

Handwritten signature

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 894 775,51	1 238 877,76	1 200,00	1 237 477,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 097,75	9 626 097,75	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 565 275,51	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	10 446 336,42	1 169 238,67	0,00	1 169 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 097,75	10 036 097,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 565 275,51	1 169 238,67	0,00	1 169 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 097,75	9 277 097,75	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	670 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	11 118 836,42	1 429 738,67	0,00	1 429 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 097,75	9 687 097,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 500,00	670 238,67	0,00	670 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 090,00	116 090,00	0,00	116 090,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 090,00	213 090,00	0,00	213 090,00	0,00	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	352 868,40	352 868,40	0,00	352 868,40	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	0,00
				zwiększenie	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	469 868,40	469 868,40	0,00	469 868,40	0,00	0,00	469 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 099 200,00	859 700,00	0,00	859 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 100,00	1 002 600,00	0,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	831 804,04	828 394,04	771 954,04	156 350,00	0,00	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	-4 030,00	-3 330,00	-600,00	-2 730,00	0,00	0,00	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	43 410,00	43 410,00	43 410,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	971 184,04	968 384,04	800 764,04	167 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-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	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	595 110,00	595 110,00	595 110,00	595 110,00	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	29 410,00	29 410,00	29 410,00	29 410,00	0,00	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	624 520,00	624 520,00	624 520,00	624 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	76 220,00	76 220,00	76 220,00	76 220,00	0,00	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	90 220,00	90 220,00	90 220,00	90 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 820,00	72 820,00	72 820,00	72 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	
				zmniejszenie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300			Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00					-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 670,00	4 670,00	4 670,00					4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	396 404,00	396 404,00	241 764,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Zwiększenie	193,00	193,00	193,00					193,00	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	396 597,00	396 597,00	241 957,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					301 500,00	301 500,00	216 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne					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
				zmniejszenie	193,00	193,00	193,00	193,00	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	301 693,00	301 693,00	216 493,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	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	94 293,00	94 293,00	94 293,00	94 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	193,00	193,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		3	4	30 520 275,14	30 183 205,14	29 401 375,14	23 851 860,71	5 549 494,43	126 500,00	564 930,00	90 480,00	0,00	0,00	337 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-3 942 115,00	-3 942 115,00	-3 942 115,00	-3 780 100,00	-79 553,00	0,00	-72 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 817 115,00	2 817 115,00	2 787 255,00	2 682 420,00	54 833,00	0,00	66 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
80101				29 385 275,14	29 050 755,14	28 274 975,14	22 774 200,71	5 530 774,43	126 500,00	558 480,00	90 480,00	0,00	0,00	344 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 829 941,23	19 678 941,23	19 301 671,23	16 421 341,98	2 880 329,25	0,00	378 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 875 943,00	-2 875 943,00	-2 821 163,00	-2 759 670,00	-61 493,00	0,00	-54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3020				16 987 351,23	16 824 351,23	16 500 861,23	13 862 721,98	2 838 139,25	0,00	378 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-54 780,00	-54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 780,00	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
4010				2 364 190,00	2 364 190,00	2 364 190,00	2 364 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-328 100,00	-328 100,00	-328 100,00	-328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 036 090,00	2 036 090,00	2 036 090,00	2 036 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 241 600,00	2 241 600,00	2 241 600,00	2 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284 900,00	-284 900,00	-284 900,00	-284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				1 956 700,00	1 956 700,00	1 956 700,00	1 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	243 930,00	243 930,00	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				199 230,00	199 230,00	199 230,00	199 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 955,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				29 955,00	29 955,00	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	957 480,00	957 480,00	957 480,00	957 480,00	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
4260				19 003,00	19 003,00	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	976 483,00	976 483,00	976 483,00	976 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	208 650,00	208 650,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				220 020,00	220 020,00	220 020,00	220 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	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
4280				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	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	376 737,40	376 737,40	376 737,40	376 737,40	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				-21 320,00	-21 320,00	-21 320,00	-21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	355 417,40	355 417,40	355 417,40	355 417,40	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	Wnieściele wkładów 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	31 412,60	31 412,60	0,00	31 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	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	31 389,60	31 389,60	0,00	31 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 788 266,57	10 788 266,57	0,00	10 788 266,57	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 095 970,00	-2 095 970,00	0,00	-2 095 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 692 296,57	8 692 296,57	0,00	8 692 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	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
80103			Oddsiki przeciwskole w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 524 398,78	4 524 398,78	3 426 953,78	932 415,00	0,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-442 140,00	-437 010,00	-429 230,00	-7 780,00	0,00	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 730,00	10 730,00	500,00	10 230,00	0,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 092 958,78	4 092 958,78	3 833 088,78	2 998 223,78	934 865,00	0,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	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	69 470,00	69 470,00	0,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 015 340,00	1 015 340,00	1 015 340,00	0,00	0,00	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	805 340,00	805 340,00	805 340,00	0,00	0,00	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	497 700,00	497 700,00	497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	434 700,00	434 700,00	434 700,00	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	
				przed zmianą	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-9 870,00	-9 870,00	-9 870,00	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	51 080,00	51 080,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 775,00	187 775,00	187 775,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	198 855,00	198 855,00	0,00	198 855,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	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	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 450,00	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące						Wydatki budżetowych jednostek realizujących ich zadania,	z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12		13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			5
				59 630,00	59 630,00	59 630,00	0,00	59 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				386 291,20	386 291,20	386 291,20	0,00	386 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				390 141,20	390 141,20	390 141,20	0,00	390 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 348,80	6 348,80	6 348,80	0,00	6 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 168,80	6 168,80	6 168,80	0,00	6 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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 zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 100,00	1 686 100,00	1 686 100,00	0,00	1 686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-146 360,00	-146 360,00	-146 360,00	0,00	-146 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 539 740,00	1 539 740,00	1 539 740,00	0,00	1 539 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 285 914,21	3 285 914,21	3 285 914,21	2 559 730,75	800 473,46	100 000,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżnia	-472 500,00	-472 500,00	-472 500,00	0,00	-472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 815 414,21	2 815 414,21	2 815 414,21	2 087 230,75	822 473,46	100 000,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 579,00	892 579,00	892 579,00	0,00	892 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				652 579,00	652 579,00	652 579,00	0,00	652 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 543,46	112 543,46	112 543,46	0,00	112 543,46	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 543,46	134 543,46	134 543,46	0,00	134 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 061,00	1 137 061,00	1 137 061,00	0,00	1 137 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				987 061,00	987 061,00	987 061,00	0,00	987 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				458 145,24	458 145,24	458 145,24	447 895,24	20 130,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świeczki szkolne	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	
				454 545,24	454 545,24	454 545,24	423 385,24	20 130,00	11 050,00	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:					Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia 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: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup 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				
80113		3020	Wzrosty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 950,00	10 950,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	342 520,00	342 520,00	342 520,00	0,00	0,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 820,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		3020	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 289 723,96	1 165 653,96	1 165 653,96	773 583,96	388 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 280,00	-128 280,00	-128 280,00	-125 000,00	-1 280,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 174 243,96	1 044 173,96	1 038 573,96	648 583,96	387 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	589 510,00	589 510,00	589 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		4420	Podróże służbowe zagranicą	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3250		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 250,00	37 250,00	37 250,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-500,00	-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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Norma	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydajki majątkowe	Wydatki obrotowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o łącznej wartości 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:	zakup i nabycie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				273 000,00	220 400,00	220 400,00	109 400,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Szkolki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				270 850,00	223 400,00	223 400,00	109 400,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				836 530,00	836 530,00	831 570,00	831 570,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	836 530,00	836 530,00	831 570,00	831 570,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	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			
				402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	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	0,00	0,00	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	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278 200,00	278 200,00	278 200,00	278 200,00	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			
				278 200,00	278 200,00	278 200,00	278 200,00	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			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 907 600,00	1 907 600,00	1 849 300,00	1 849 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 907 600,00	1 907 600,00	1 849 300,00	1 849 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00
				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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
				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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00
				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
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54	624 980,54
				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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00	489 871,00
				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
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00
				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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 093 111,14	11 093 111,14	8 268 676,31	5 610 263,95	2 958 412,36	6 500,00	2 579 374,83	196 560,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	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	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	692 340,14	692 340,14	12 656,31	6 544,31	6 112,00	8 500,00	474 623,83	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 400,00	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	po zmianach	605 940,14	605 940,14	12 656,31	6 544,31	6 112,00	8 500,00	474 623,83	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 305,26	77 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 305,26	-77 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	9 094,74	9 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-9 094,74	-9 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 094,74	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	
4309			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	92 377,00	92 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 997,00	93 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	92 377,00	92 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 377,00	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	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 997,00	93 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	89 425,00	89 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 425,00	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	
3260			inne formy pomocy dla uczniów	zwiększenie	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 045,00	91 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 798 239,65	12 798 239,65	4 257 957,65	3 122 069,40	1 135 868,25	0,00	8 540 802,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00	473 000,00	388 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 521,00	-74 521,00	-73 521,00	-67 521,00	-6 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	59 384,11	59 384,11	0,00	59 384,11	43 084,11	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 590,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 256 102,76	13 256 102,76	4 243 800,76	3 067 632,51	1 146 168,25	0,00	8 539 302,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 126 494,00	10 126 494,00	1 635 255,00	1 620 234,30	15 020,70	0,00	8 491 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 911,00	-21 911,00	-21 911,00	-21 911,00	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
85502			Świadczenia rodzimne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i świadczenie społeczne	zwiększenie	10 104 583,00	10 104 583,00	1 813 344,00	1 598 323,30	15 020,70	0,00	8 491 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 289,00	483 289,00	483 289,00	483 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-21 911,00	-21 911,00	-21 911,00	-21 911,00	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	461 388,00	461 388,00	461 388,00	461 388,00	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	po zmianach	461 388,00	461 388,00	461 388,00	461 388,00	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:											Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85504	Wspieranie rodziny	4010	przed zmianą	807 250,00	806 550,00	781 701,45	44 848,55	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 310,00	-20 310,00	-14 310,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 084,11	43 084,11	43 084,11	0,00	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	po zmianach	830 024,11	829 324,11	790 475,56	38 848,55	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	289 524,11	289 824,11	240 975,56	38 848,55	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	po zmianach	590 267,28	586 267,28	586 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	105 361,12	105 361,12	105 361,12	0,00	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	484 906,16	480 906,16	480 906,16	0,00	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	po zmianach	111 132,38	111 132,38	111 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 077,63	15 077,63	15 077,63	0,00	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	96 054,75	96 054,75	96 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	15 623,20	15 623,20	15 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	49 830,00	49 830,00	49 830,00	0,00	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	-34 206,80	-34 206,80	-34 206,80	0,00	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	po zmianach	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 418 483,65	943 483,65	943 483,65	475 000,00	201 100,00	740 133,65	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	3 889 590,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-32 300,00	-32 300,00	-31 300,00	-300,00	-31 300,00	16 300,00	-31 300,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 450 783,65	1 450 783,65	974 783,65	708 833,65	217 400,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	3 889 590,00	0,00	0,00	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	
		przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	585 895,00	585 895,00	585 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	617 195,00	617 195,00	617 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	165 210,00	165 210,00	165 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 210,00	160 210,00	160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 914 649,43	2 897 629,43	2 897 629,43	2 695 000,00	202 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 020,00	1 017 020,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 896 649,43	2 879 629,43	2 879 629,43	2 695 000,00	202 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 020,00	1 017 020,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:							Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	2 123 382,95	2 014 882,95	112 582,95	0,00	112 582,95	1 902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		po zmianach	2 141 382,95	2 032 882,95	130 582,95	0,00	130 582,95	1 902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 191,00	18 191,00	18 191,00	0,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	101 822 926,93	79 314 672,18	62 450 452,35	39 291 696,32	23 358 856,03	3 232 600,00	12 344 593,83	286 960,00	0,00	0,00	800 000,00	22 508 254,75	549 490,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 124 843,00	-4 119 293,00	-3 358 283,00	-3 858 221,00	-100 062,00	0,00	-74 610,00	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 974 220,11	3 524 120,11	3 455 640,11	2 754 914,11	709 726,00	6,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 672 304,04	78 719 499,29	62 147 809,46	38 187 389,43	23 958 520,03	3 232 600,00	12 338 429,83	200 560,00	0,00	0,00	800 000,00	22 952 804,75	549 490,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

OK

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej wsi Witunia, gm. Więcbork	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	9 626 097,75	410 000,00	10 036 097,75
	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 - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork	299 000,00	0,00	299 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 277 097,75	410 000,00	9 687 097,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 277 097,75	0,00	9 277 097,75
			Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	0,00	0,00	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	22 800,75	0,00	22 800,75
			Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost	18 000,00	0,00	18 000,00
			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. Lesna 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	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul. Słonecznej w Więcborku	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	1 847 810,00	0,00	1 847 810,00
		Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - II etap	5 683 100,00	0,00	5 683 100,00
		Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork	0,00	6 000,00	6 000,00
		Budowa schodów zewnętrznych w ciągu ul. Dworcowej w Więcborku	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 020215C Górwałki - Klarynowo	118 787,00	0,00	118 787,00
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Krajeńskim	14 600,00	0,00	14 600,00
		Przebudowa drogi ul. Polna w Sypniewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie odwodnienia części drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo-Puszcza-Katarzyniec we wsi Runowo Krajeńskie	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	410 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czolowym	0,00	410 000,00	410 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	0,00	239 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,00	225 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykup gruntów	45 000,00	0,00	45 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	0,00	14 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	6050	Zakup i montaż pieca c.o. na pellet o mocy 8 kW w części mieszkalnej budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	14 500,00	0,00	14 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	27 100,00	27 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	12 100,00	12 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w ilości 2 szt. w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku	0,00	12 100,00	12 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Zakup tabletek w ilości 15 szt. dla Radnych Rady Miejskiej w Więcborku	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	337 070,00	7 450,00	344 520,00

80101	Szkoły podstawowe		150 000,00	13 000,00	163 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu	0,00	13 000,00	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 070,00	0,00	134 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 070,00	0,00	134 070,00
		Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów	134 070,00	0,00	134 070,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	- 5 550,00	47 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 5 550,00	47 450,00
		Zakup kociołków elektrycznych uchylnych oraz pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	53 000,00	- 5 550,00	47 450,00
		Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rodzina	473 000,00	0,00	473 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 000,00	0,00	473 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 410,00	0,00	83 410,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	83 410,00	0,00	83 410,00
		Utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 660,00	0,00	291 660,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	291 660,00	0,00	291 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 930,00	0,00	97 930,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	97 930,00	0,00	97 930,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 418 822,00	0,00	9 418 822,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 233 114,00	0,00	6 233 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 114,00	0,00	6 233 114,00
		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. Białego i L. Czarnego w Więcborku	310 598,00	0,00	310 598,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zbrzydowskiego w Więcborku	890 116,00	0,00	890 116,00
		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 Sol. Zakrzewek	18 000,00	0,00	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	800 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	800 000,00	0,00	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 319 708,00	0,00	2 319 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 708,00	0,00	2 319 708,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork	2 299 708,00	0,00	2 299 708,00
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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 020,00	0,00	1 017 020,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500,00	0,00	108 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	0,00	108 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzępcu	2 500,00	0,00	2 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 100,00	0,00	875 100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
6580								282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	282 500,00
								11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
								264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6740								592 600,00	592 600,00	0,00	0,00	592 600,00
								120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
								115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
								117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00
								120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
								120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
92195								33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	33 420,00
								33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	33 420,00
6050								0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00
								17 220,00	17 220,00	- 17 220,00	0,00	0,00
								16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
926								1 256 745,00	1 256 745,00	0,00	0,00	1 256 745,00
92695								1 256 745,00	1 256 745,00	0,00	0,00	1 256 745,00
6050								1 096 845,00	1 096 845,00	0,00	0,00	1 096 845,00

	Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	17 220,00	0,00	17 220,00
	Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie	0,00	0,00	0,00
	Budowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	32 750,00	0,00	32 750,00
	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 Smitowo, Gm. Więcbork	17 220,00	0,00	17 220,00
	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgnilka	46 600,00	0,00	46 600,00
	Wykonanie nawodnienia boiska na terenie stadionu miejskiego w Więcborku	108 855,00	0,00	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 Zgnilka	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 Zgnilka	58 200,00	0,00	58 200,00
	Razem	22 508 254,75	444 550,00	22 952 804,75

J. Matuszewska

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

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość	
1.	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa silowni zewnętrznej w miejscowości Zgnilka	926/92695	2024	PROW	159 900,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	101 700,00	6057			
	Dochody własne jst	58 200,00	6059			
2.	Klub Intergracji Społecznej w Więcborku	852/85295	2024-2026	FEKP	61 600,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 121,23	4017	FEKP.08.20-IZ.00-0003/23		
		1 754,98	4117			
		247,95	4127			
		42 947,37	4217			
		0,00	4307			
		44,26	4717			
		Dochody własne jst	1 190,73			4019
			206,47			4119
			29,17			4129
			5 052,63			4219
		0,00	4309			
		5,21	4719			
3.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	801/80103	2024	EFS Plus	90 400,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 378,00	4247	FEKP.08.11 Wychowanie przedszkolne		
	Dochody własne jst	5 022,00	4249			
4.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	855/85516	2024-2025	KPO	389 590,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	291 660,00	6057	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		
	Dochody własne jst	97 930,00	6059			
5.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2024-2026	RPO	48 560,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	27 378,95	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23		
		4 751,05	4117			
		617,37	4127			
		4 735,84	4367			
	Dochody własne jst	3 221,05	4019			
		558,95	4119			
		72,63	4129			
		7 224,16	4369			
			RAZEM		750 050,00	

URZĄD MIEJSKI
w Więcborku

[Signature]

[Signature]