

UCHWAŁA Nr .../...2025
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2025

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 X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 stycznia 2025 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.15.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lutego 2025 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.21.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 12 marca 2025 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **95.224.683,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 81.135.768,60 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 14.088.915,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13.516.915,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 570.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **99.624.683,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 79.103.197,60.
 - 2) wydatki majątkowe – 20.521.486,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 64.802.425,20 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.219.330,49 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.583.094,71 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.275.000,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.338.516,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.087.256,40 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.521.486,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.632.490,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.719.746,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.400.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.300.000,00 zł**.
- 2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.094.778,33 zł**,
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **5.221,67 zł**.

- IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VII. w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 6.668.590,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 2.268.590,00 zł.
- VIII. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- IX. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 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

- Zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów Gminy Więcbork (75835 §2750) o kwotę 198.154,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak: ST3.4751.6.2025. Środki te mają pokryć skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb finansowych na rok 2025, tj. 4,10%. Po stronie wydatków kwota ta ujęta została w rozdziałach: 80101 (§4790, §4110, §4120), 80103 (§4790, §4110, §4120), 80104 (§4790, §4110, §4120) i 80107 (§4790, §4110, §4120).
- Dokonuje się aktualizacji rozdziałów w planie dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1872). Zgodnie z rozporządzeniem należne dochody z tytułu subwencji ogólnej ewidencjonowane będą w rozdziale 75834, natomiast środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w rozdziale 75835. Poprzednio obie pozycje dochodów ujęte były w rozdziale 75802.
- Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75023 §0830 o kwotę 1.788,00 zł (wpływy z płatności za usługę udostępnienia pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75023§0970 o kwotę 800,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085§0970 o kwotę 9.100,00 zł (wpływy kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75616 §0880 o kwotę 6.100,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
 - 80101 §0750 o kwotę 400,00 zł oraz 80104 §0750 o kwotę 300,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
 - 85395 §0920 o kwotę 1.000,00 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym),

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

4. Zwiększa się plan dochodów (§0950) i wydatków (§4270) w rozdziale 90015 o kwotę 17.661,00 zł w związku z częściowym odszkodowaniem od Ubezpieczyciela za szkodę w majątku Gminy polegającej na pożarze choinki LED na Placu Jana Pawła II w Więcborku. Odszkodowanie zostanie przeznaczone na likwidację szkody.
5. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku”. W br. zostanie wykonana dokumentacja techniczna na to zadanie, natomiast w 2026 r. Gmina Więcbork wybuduje zaprojektowane doświetlenie przejścia. Przewidywana wartość dokumentacji to 25.000,00 zł.
6. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242”. Przewidywana wartość zadania to 60.000,00 zł.
7. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 §4440 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli podstawa naliczenia odpisu na ZFSS wynosi 7.262,39 zł, co daje kwotę odpisu w wysokości 2.723,40 zł/pracownika.
8. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75095:
 - w §4430 zwiększa się plan o kwotę 2.550,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia OPPT Sępólna Krajeńskiego,
 - w §4610 zwiększa się plan o kwotę 2.900,00 zł tytułem zaliczki dotyczącej wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w związku prowadzonym przez komornika sądowego postępowaniem egzekucyjnym na rzecz Gminy Więcbork.
9. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75414 o kwotę łączną 20.000,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem ASF tj. wykonanie bariery zapachowej ograniczającej migrację dzików.
10. Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną na kwotę 102.883,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w pkt 5, 6 i 9 uzasadnienia.
11. W rozdziale 75085 i 85516 oraz w dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 1 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219, w części dotyczącej realizacji projektu dofinansowanego z budżetu środków UE pn.: „Centrum Usług Społecznych w Więcborku”, pomiędzy §2057 i §2059 a §2005 i §2009 o łączną kwotę 457.000,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania.
13. Zwiększa się plan finansowy 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 zwiększenia to 5.221,67 zł i wynika z faktu nie zrealizowania w ur. wszystkich zaplanowanych wydatków. Stąd konieczność zwiększenia planu o niewykorzystane środki budżetu projektu.
14. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 90002 pomiędzy §4210 a §4440 o kwotę 250,00 zł w związku ze wzrostem podstawy odpisu na ZFSS.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	411 976,00	0,00	11 688,00	423 664,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00	0,00	2 588,00	18 788,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	9 100,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	9 100,00	9 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 172 701,89	0,00	6 100,00	42 178 801,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 719 600,00	0,00	6 100,00	4 725 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	18 596 861,11	-18 393 086,11	18 591 240,11	18 795 015,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 393 086,11	-18 393 086,11	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 112,10	-1 128 112,10	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 264 974,01	-17 264 974,01	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 264 974,01	17 264 974,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	17 264 974,01	17 264 974,01
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 326 266,10	1 326 266,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 326 266,10	1 326 266,10
801			Oświata i wychowanie	822 309,00	0,00	700,00	823 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 000,00	0,00	400,00	143 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	245 400,00	0,00	300,00	245 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 862,00	0,00	17 661,00	4 588 523,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372,00	0,00	17 661,00	19 033,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 372,00	0,00	17 661,00	19 033,00
bieżące razem:			80 900 465,60	-18 393 086,11	18 628 389,11	81 135 768,60
		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	978 232,73	0,00	0,00	978 232,73
majątkowe						
majątkowe razem:			14 088 915,00	0,00	0,00	14 088 915,00
		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	9 296 801,00	0,00	0,00	9 296 801,00
Ogółem:			94 989 380,60	-18 393 086,11	18 628 389,11	95 224 683,60
		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	10 275 033,73	0,00	0,00	10 275 033,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 908 248,22	1 052 754,22	1 022 754,22	0,00	1 022 754,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 494,00	10 855 494,00	4 755 858,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 993 248,22	1 052 754,22	1 022 754,22	0,00	1 022 754,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 494,00	10 940 494,00	4 755 858,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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		
				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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 334 742,00	8 824 742,00	8 502 182,00	7 081 187,00	1 420 995,00	0,00	322 560,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-688,27	-688,27	-688,27	-688,27	0,00	0,00	0,00	-688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 345 503,73	8 835 503,73	8 512 943,73	7 080 498,73	1 432 445,00	0,00	322 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 138 198,00	6 628 198,00	6 617 698,00	5 705 948,00	911 750,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 144 198,00	6 634 198,00	6 623 698,00	5 705 948,00	917 750,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 109 750,00	1 109 750,00	1 109 250,00	975 970,00	133 280,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-688,27	-688,27	-688,27	-688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 109 061,73	1 109 061,73	1 108 561,73	975 281,73	133 280,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-688,27	-688,27	-688,27	-688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 811,73	52 811,73	52 811,73	52 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	375 711,00	375 711,00	229 711,00	13 600,00	216 111,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	381 161,00	381 161,00	235 161,00	13 600,00	221 561,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299 500,00	299 500,00	208 700,00	5 000,00	204 700,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 500,00	319 500,00	229 700,00	5 000,00	224 700,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 883,67	-102 883,67	-102 883,67	0,00	-102 883,67	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	515 516,33	515 516,33	515 516,33	0,00	515 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 883,67	-102 883,67	-102 883,67	0,00	-102 883,67	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	515 516,33	515 516,33	515 516,33	0,00	515 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 883,67	-102 883,67	-102 883,67	0,00	-102 883,67	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	515 516,33	515 516,33	515 516,33	0,00	515 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 063 312,92	32 036 312,92	31 371 742,92	26 919 879,00	4 451 863,92	78 500,00	588 070,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 525,68	-92 525,68	-92 525,68	-92 275,68	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	292 662,99	292 662,99	292 662,99	220 154,00	72 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 263 450,23	32 236 450,23	31 571 880,23	27 047 757,32	4 524 122,91	78 500,00	588 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 413 515,67	21 413 515,67	21 048 090,67	18 585 730,00	2 462 380,67	0,00	365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 991,91	-50 991,91	-50 991,91	-50 741,91	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 504,00	157 504,00	157 504,00	157 104,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 520 027,76	21 520 027,76	21 154 602,76	18 692 092,09	2 462 510,67	0,00	365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 767 030,00	2 767 030,00	2 767 030,00	2 767 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 765 030,00	2 765 030,00	2 765 030,00	2 765 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 702,91	-9 702,91	-9 702,91	-9 702,91	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	167 297,09	167 297,09	167 297,09	167 297,09	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	2 786 740,00	2 786 740,00	2 786 740,00	2 786 740,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 808 840,00	2 808 840,00	2 808 840,00	2 808 840,00	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	358 770,00	358 770,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 720,00	361 720,00	361 720,00	361 720,00	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:													Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 090,00	37 090,00	37 090,00	37 090,00	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	781 230,67	781 230,67	781 230,67	0,00	781 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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				
				po zmianach	780 980,67	780 980,67	780 980,67	0,00	780 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 646 450,00	11 646 450,00	11 646 450,00	11 646 450,00	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	130 054,00	130 054,00	130 054,00	130 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 776 504,00	11 776 504,00	11 776 504,00	11 776 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	801 000,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 039,00	-39 039,00	-39 039,00	-39 039,00	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				
				po zmianach	761 961,00	761 961,00	761 961,00	761 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 447 905,00	4 420 905,00	4 345 460,00	3 847 160,00	498 300,00	0,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 690,79	-15 690,79	-15 690,79	-15 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 452 594,21	4 425 594,21	4 350 149,21	3 851 849,21	498 300,00	0,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-628,88	-628,88	-628,88	-628,88	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				
				po zmianach	78 671,12	78 671,12	78 671,12	78 671,12	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	580 550,00	580 550,00	580 550,00	580 550,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	583 430,00	583 430,00	583 430,00	583 430,00	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	79 070,00	79 070,00	79 070,00	79 070,00	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	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				
				po zmianach	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 740 380,00	1 740 380,00	1 740 380,00	1 740 380,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 757 380,00	1 757 380,00	1 757 380,00	1 757 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	136 750,00	136 750,00	136 750,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 061,91	-15 061,91	-15 061,91	-15 061,91	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				
				po zmianach	121 688,09	121 688,09	121 688,09	121 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 578 093,25	3 578 093,25	3 521 723,25	2 955 840,00	565 883,25	50 000,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 579,64	-1 579,64	-1 579,64	-1 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	17 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 594 613,61	3 594 613,61	3 538 243,61	2 972 060,36	566 183,25	50 000,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726,53	-726,53	-726,53	-726,53	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	
				po zmianach	68 273,47	68 273,47	68 273,47	68 273,47	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	437 220,00	437 220,00	437 220,00	437 220,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 720,00	439 720,00	439 720,00	439 720,00	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	59 470,00	59 470,00	59 470,00	59 470,00	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	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	
				po zmianach	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 201 910,00	1 201 910,00	1 201 910,00	1 201 910,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 910,00	1 216 910,00	1 216 910,00	1 216 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-853,11	-853,11	-853,11	-853,11	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	
				po zmianach	92 146,89	92 146,89	92 146,89	92 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	540 760,00	540 760,00	528 740,00	508 440,00	20 300,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 733,54	-1 733,54	-1 733,54	-1 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 896,46	543 896,46	531 876,46	511 576,46	20 300,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 670,00	74 670,00	74 670,00	74 670,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	386 250,00	386 250,00	386 250,00	386 250,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 350,00	390 350,00	390 350,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 733,54	-1 733,54	-1 733,54	-1 733,54	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	
				po zmianach	36 456,46	36 456,46	36 456,46	36 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 031 710,00	1 031 710,00	1 028 500,00	580 560,00	447 940,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 398,07	-22 398,07	-22 398,07	-22 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 311,93	1 029 311,93	1 026 101,93	578 161,93	447 940,00	0,00	3 210,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	410 740,00	410 740,00	410 740,00	410 740,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 740,00	390 740,00	390 740,00	390 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 398,07	-2 398,07	-2 398,07	-2 398,07	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	34 601,93	34 601,93	34 601,93	34 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	754 840,00	754 840,00	752 340,00	388 240,00	364 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131,73	-131,73	-131,73	-131,73	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	754 708,27	754 708,27	752 208,27	388 108,27	364 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131,73	-131,73	-131,73	-131,73	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	14 868,27	14 868,27	14 868,27	14 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	0,00	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	
			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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	0,00	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	
			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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	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	181 009,00	181 009,00	76 409,00	53 909,00	22 500,00	26 500,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 558,99	71 558,99	71 558,99	0,00	71 558,99	0,00	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	252 567,99	252 567,99	147 967,99	53 909,00	94 058,99	26 500,00	78 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 558,99	71 558,99	71 558,99	0,00	71 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 558,99	71 558,99	71 558,99	0,00	71 558,99	0,00	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	13 856 250,73	12 511 250,73	9 599 729,00	6 326 984,19	3 272 744,81	12 000,00	1 817 487,00	1 082 034,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-457 000,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	462 221,67	462 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 861 472,40	12 516 472,40	9 599 729,00	6 326 984,19	3 272 744,81	12 000,00	1 817 487,00	1 087 256,40	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 843 945,73	6 498 945,73	5 464 572,00	4 901 958,00	562 614,00	0,00	28 655,00	1 005 718,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-457 000,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 843 945,73	6 498 945,73	5 464 572,00	4 901 958,00	562 614,00	0,00	28 655,00	1 005 718,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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
				zwiększenie	384 513,19	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 513,19	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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
				zwiększenie	72 486,81	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 486,81	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	384 513,19	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384 513,19	-384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 513,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	przed zmianą	72 486,81	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 486,81	-72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 486,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	250 811,00	250 811,00	9 255,00	1 800,00	7 455,00	12 000,00	153 240,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 221,67	5 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 032,67	256 032,67	9 255,00	1 800,00	7 455,00	12 000,00	153 240,00	81 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	4 672,02	4 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 672,02	4 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	549,65	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549,65	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 897 534,60	11 335 274,60	4 814 875,60	3 332 740,60	1 481 935,00	0,00	6 520 599,00	0,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595,04	-595,04	-595,04	-595,04	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	13 896 939,56	11 334 679,56	4 814 080,56	3 332 145,56	1 481 935,00	0,00	6 520 599,00	0,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 060 881,60	1 498 621,60	1 497 021,60	1 224 221,60	272 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-595,04	-595,04	-595,04	-595,04	0,00	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	4 060 286,56	1 498 026,56	1 496 426,56	1 223 626,56	272 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-595,04	-595,04	-595,04	-595,04	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	41 404,96	41 404,96	41 404,96	41 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 049 577,63	5 866 577,63	5 866 577,63	269 074,44	5 597 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 911,00	17 911,00	17 911,00	0,00	17 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 067 238,63	5 884 238,63	5 884 238,63	269 074,44	5 615 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 326 240,00	4 326 240,00	4 326 240,00	231 128,00	4 095 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 326 240,00	4 326 240,00	4 326 240,00	231 128,00	4 095 112,00	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	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	841 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 661,00	838 661,00	838 661,00	0,00	838 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 661,00	292 661,00	292 661,00	0,00	292 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 389 380,60	78 952 894,60	64 657 343,87	44 092 735,48	20 564 608,39	3 275 000,00	9 338 516,00	1 082 034,73	0,00	600 000,00	20 436 486,00	20 436 486,00	11 632 490,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-653 942,66	-653 942,66	-196 942,66	-93 558,99	-103 383,67	0,00	0,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	889 245,66	804 245,66	342 023,99	220 154,00	121 869,99	0,00	0,00	462 221,67	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 624 683,60	79 103 197,60	64 802 425,20	44 219 330,49	20 583 094,71	3 275 000,00	9 338 516,00	1 087 256,40	0,00	600 000,00	20 521 486,00	20 521 486,00	11 632 490,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

URZĄD MIEJSKI
w Więcborku
Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 855 494,00	85 000,00	10 940 494,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku	0,00	25 000,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 176 247,00	0,00	7 176 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 636,00	0,00	6 045 636,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020214C relacji Stara Lubcza - Górówatki - Runowo Kraj.	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarmuń - Klarynowo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C - Jeleń w Jeleniu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Suchorączku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1 105 510,00	0,00	1 105 510,00
			Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	23 613,00	0,00	23 613,00
			Przebudowa części ul. Ogrodowej w Więcborku	65 000,00	0,00	65 000,00

		Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	4 033 013,00	0,00	4 033 013,00
		Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. 29 stycznia w Sypniewie (działka gminna przy cmentarzu parafialnym)	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 611,00	0,00	630 611,00
		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	630 611,00	0,00	630 611,00
	60095	Pozostała działalność	3 629 247,00	0,00	3 629 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	4 000,00	0,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 460,00	0,00	3 081 460,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	3 081 460,00	0,00	3 081 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 787,00	0,00	543 787,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	543 787,00	0,00	543 787,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	510 000,00	0,00	510 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	0,00	510 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork	510 000,00	0,00	510 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie	27 000,00	0,00	27 000,00
852		Pomoc społeczna	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 263,25	0,00	1 145 263,25
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	1 145 263,25	0,00	1 145 263,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 736,75	0,00	134 736,75
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	134 736,75	0,00	134 736,75
855		Rodzina	2 562 260,00	0,00	2 562 260,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 562 260,00	0,00	2 562 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 760,00	0,00	66 760,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	66 760,00	0,00	66 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 180,00	0,00	1 434 180,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	1 434 180,00	0,00	1 434 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 320,00	0,00	1 061 320,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	1 061 320,00	0,00	1 061 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku	165 000,00	0,00	165 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	20 000,00	0,00	20 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 302,00	0,00	2 076 302,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 500,00	0,00	60 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
		Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	50 500,00	0,00	50 500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 600,00	0,00	1 142 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku	350 000,00	0,00	350 000,00
		Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	200 000,00	0,00	200 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	592 600,00	0,00	592 600,00
		Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie.	120 000,00	0,00	120 000,00
		Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117 600,00	0,00	117 600,00
		Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120 000,00	0,00	120 000,00
		Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120 000,00	0,00	120 000,00
92195		Pozostała działalność	873 202,00	0,00	873 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	1 500,00	0,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 117,00	0,00	828 117,00
		Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	828 117,00	0,00	828 117,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 585,00	0,00	43 585,00

		Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	43 585,00	0,00	43 585,00
926		Kultura fizyczna	1 732 430,00	0,00	1 732 430,00
	92695	Pozostała działalność	1 732 430,00	0,00	1 732 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 030,00	0,00	1 364 030,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	1 364 030,00	0,00	1 364 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 400,00	0,00	355 400,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	355 400,00	0,00	355 400,00
Razem			20 436 486,00	85 000,00	20 521 486,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 668 590,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 221,67
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 363 368,33
Rozchody ogółem:			2 268 590,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	168 590,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMEJNY

mgr Alina Krawiec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/0108/2830						50 000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			30 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	600/60014/6300	-	-	50 000,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	50 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem	851/85154/2360	-	-	-	-	-	30 000,00
7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - dotacja dla stowarzyszenia jako partnera w funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w	852/85219/2007 852/85219/2009						457 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	12 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900/90005/6230						800 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/6230						18 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 864 000,00	-	-	-	-	-
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	933 500,00	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie	921/92120/6740						120 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	921/92120/6740						115 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandriskiej w Sypniewie	921/92120/6740						117 600,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	921/92120/6740						120 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	921/92120/6740						120 000,00
14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	19 000,00
15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926/92605/2360	-	-	-	-	-	260 000,00
	RAZEM		2 797 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 295 100,00

mgr Waldemar Kuszewski Alina Kruk

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

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	600/60016	2025	PROW	1 130 611,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00	6057	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	
	Dochody własne jst	630 611,00	6059		
2.	Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmilowo, gm. Więcbork	600/60095	2025	FEKP	3 625 247,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 081 460,00	6057	FEKP.03-03-IZ.00-0006/24	
	Dochody własne jst	543 787,00	6059		
3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	852/85219	2025-2027	FEKP	2 285 718,73
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	384 513,19	2007	FEKP.08.24-IZ.00-002/23	
		228 192,77	4017		
		39 774,68	4117		
		5 590,72	4127		
		126 122,12	4177		
		15 596,73	4217		
		4 339,47	4227		
		25 365,79	4307		
		4 866,07	4447		
		847,39	4717		
	1 145 263,25	6057			
	Dochody własne jst	72 486,81	2009		
		71 846,19	4019		
		4 679,37	4119		
		657,73	4129		
		14 837,88	4179		
		1 834,91	4219		
		510,53	4229		
		2 984,21	4309		
572,48		4449			
99,69		4719			
134 736,75	6059				
4.	Cyberbezpieczny samorząd	750/75023	2025-2026	FERC	510 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	510 000,00	6057	FERC.02.02-CS.01-001/23	
5.	Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	921/92195	2025	FEKP	871 702,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	828 117,00	6057	FEKP.05.IZ.00-099/24	
	Dochody własne jst	43 585,00	6059		
6.	Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	926/92695	2025	FEKP	1 719 430,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 364 030,00	6057	FEKP.05.14-IZ.00-032/23	
	Dochody własne jst	355 400,00	6059		
7.	Klub Integracji Społecznej w Więcborku	852/85295	2024-2026	FEKP	34 837,67
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 511,48	4017	FEKP.08.20.17.00.0003/23	
		609,49	4047		
		3 835,67	4117		
		541,89	4127		
4 672,02		4217			

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość		
		2 530,76	4019				
		71,71	4049				
	Dochody własne jst	451,25	4119				
		63,75	4129				
		549,65	4219				
8.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	855/85516	2024-2025	KPO	2 495 500,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 434 180,00	6057	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności			
	Dochody własne jst	1 061 320,00	6059				
9.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2024-2026	EFKP	46 700,00		
		19 195,87	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23			
		3 328,57	4117				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	470,30	4127				
		9 842,10	4367				
		2 258,34	4019				
	Dochody własne jst	391,59	4119				
		55,33	4129				
		11 157,90	4369				
						RAZEM	12 719 746,40

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk