

2017-1

**UCHWAŁA Nr .../.../2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**  
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „f”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

RADA MIEJSKA  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

**§ 1.**

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.572.607,13 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie dochodów, zgodnie z *załącznikiem nr 1*, wynosi: **52.333.088,49 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 48.749.948,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 3.583.140,00 zł, w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.179.640,00 zł
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.950,00 zł.

**§ 2.**

1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2017 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.572.607,13 zł.**
2. Budżet po zmianach po stronie wydatków, zgodnie z *załącznikiem nr 2*, wynosi: **53.270.088,49 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 46.379.828,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 6.890.259,77 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 29.271.736,35 zł,
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.525.243,20 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.746.493,15 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.404.900,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.023.190,62 zł,
  - 4) wydatki na obsługę długu – 595.113,00 zł,
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.888,75 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.560.259,77 zł,
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.858.500,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **937.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**§ 4.** Zmienić wg *załącznika nr 3* do niniejszej uchwały *załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.”* do Zarządzenia Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.” do Zarządzenia Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Więcborku**

*Grażyna Witeczak*

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85595 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w:
  - rozdz. 80101 o kwotę 30.443,20 zł,
  - rozdz. 80110 o kwotę 10.529,67 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały odpowiednio w podanych wyżej rozdziałach w §4240.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.06.2017 r. nr ST5.4750.7.2017.5g zwiększającego plan subwencji (§2920) w rozdz. 75801 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, które od września 2017 r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80110 w §4210 (10.000,00 zł) i §4240 (15.000,00 zł).
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.06.2017 r. nr ST5.4750.7.2017.6g zwiększającego plan subwencji (§2920) w rozdz. 75801 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, które od września 2017 r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80110 w §4210.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.07.2017 r. nr ST5.4750.9.2017.8g zwiększającego plan subwencji (§2920) w rozdz. 75801 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, które od września 2017 r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80110 w §4210.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w:
  - rozdziale 75618§0460 o kwotę 3.000,00 zł (wpływ z opłaty eksploatacyjnej),
  - rozdziale 75618§0690 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego),
  - rozdziale 75814§0920 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
  - rozdziale 85202§0970 o kwotę 1 000,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
  - rozdziale 85502§2360 o kwotę 5.000,00 zł i 85503§2360 o kwotę 2,00 zł (wpływ dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), przy czym w rozdziale 85503 zmiany wynikają z korekty planu. Pierwotnie plan finansowy dochodów był zabezpieczony błędnie w rozdziale 85295 §2360.
  - rozdziale 90002§0910 o kwotę 400,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  - rozdziale 92695§0830 o kwotę 600,00 zł (wpływ dochodów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego w okresie letnim).
7. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” w zakresie:
  - dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 1.247.000,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 1.468.000,00 zł.Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych, jednak stosowny konkurs ma zostać ogłoszony w IV kw. 2017 r. W związku z powyższym wykonanie zadanie zostanie ujęte w budżecie roku 2018.

8. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 90001 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” w zakresie:
- dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 4.443.000,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6057 i §6059 o łączną kwotę 5.228.000,00 zł.
- Zmiany wynikają z rezygnacji w bieżącym roku budżetowym z realizacji przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem środków unijnych, jednak stosowny konkurs ma zostać ogłoszony w IV kw. 2017 r. W związku z powyższym wykonanie zadanie zostanie ujęte w budżecie roku 2018.
9. Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” w zakresie:
- dochodów majątkowych w §6257 o kwotę 69.500,00 zł,
  - wydatków majątkowych w §6050, §6057 i §6059 o łączną kwotę 105.900,00 zł.
- Zmiany wynikają z faktu wyodrębnienia z niniejszego przedsięwzięcia, nowego zadania inwestycyjnego, opisanego w pkt 10 uzasadnienia a ujętego częściowo w przedmiotowym zadaniu.
10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo”. Zadanie ma być realizowane z udziałem środków unijnych, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęta została kwota 79.800,00 zł. Natomiast po stronie wydatków inwestycyjnych w §6050, §6057 i §6059 zapisano łączną kwotę 127.400,00 zł.
11. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian:
- zmniejsza się plan finansowy o kwotę 244.700,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku”. Zmiany wynikają z rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższej ceny na wykonanie zadania,
  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską”. Wartość zadania 1.240.000,00 zł.
12. W rozdziale 75412 dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4170, §4190, §4270 i §4280 a §3020 na łączną kwotę 10.000,00 zł w celu zakupu ubrań ochronnych oraz ubrań koszarowych dla jednostek OSP, głównie dla jednostek z KSRG.
13. W rozdziale 80104 zwiększa się plan finansowy wydatków w §2310 o kwotę 5.500,00 zł w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Więcbork w placówkach oświatowych innych gmin.
14. W rozdziale 92695 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4210 o kwotę 8.000,00 zł w celu zakupu plecaków i desek ratunkowych na wyposażenie plaż gminnych.

**BURMISTRZ**  
*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Alina Kruk*

## Plan dochodów budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 03 sierpnia 2017 r.  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	8
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 901,00	0,00	0,00	4 000,00	12 464 901,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 025,00	0,00	0,00	4 000,00	285 025,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	17 881 152,00	0,00	0,00	50 000,00	17 931 152,00
			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	0,00
	75801		Część oświetlowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 157 006,00	0,00	0,00	48 000,00	10 205 006,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 157 006,00	0,00	0,00	48 000,00	10 205 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	0,00	0,00	2 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	751 044,43	0,00	0,00	40 972,87	792 017,30
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 735,00	0,00	0,00	30 443,20	156 178,20
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 935,00	0,00	30 443,20	138 378,20
	80110		Gimnazja	37 683,94	0,00	10 529,67	48 213,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 343,94	0,00	10 529,67	43 873,61
852			Pomoc społeczna	1 875 456,00	-2,00	1 000,00	1 876 454,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	58 898,00	-2,00	0,00	58 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-2,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 616 425,24	0,00	9 122,00	12 625 547,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 243,00	0,00	5 000,00	4 784 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 743,00	0,00	5 000,00	26 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,24	0,00	2,00	184,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00

900			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	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 046,00	0,00	400,00	1 400 446,00	0,00	1 400 446,00
		90002	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	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	1 274 100,00	0,00	400,00	1 274 500,00	0,00	1 274 500,00
			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	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 127,00	0,00	600,00	1 727,00	0,00	1 727,00
			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	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 127,00	0,00	600,00	1 727,00	0,00	1 727,00
			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	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 127,00	0,00	600,00	1 727,00	0,00	1 727,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>48 643 855,62</b>	<b>-2,00</b>	<b>106 094,87</b>	<b>48 749 948,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48 749 948,49</b>
			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	44 524,00	0,00	0,00	44 524,00	0,00	44 524,00

<b>majątkowe</b>									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 000,00	-5 690 000,00	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	5 690 000,00	-5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 690 000,00	-5 690 000,00	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	5 690 000,00	-5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe 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	5 690 000,00	-5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 300,00	0,00	11 300,00	150 600,00	0,00	150 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 300,00	0,00	11 300,00	150 600,00	0,00	150 600,00

92695	Pozostała działalność	139 300,00	0,00	11 300,00	150 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 300,00	0,00	11 300,00	150 600,00
6257	Dotacje celowe 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	139 300,00	0,00	11 300,00	150 600,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 261 840,00</b>	<b>-5 690 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>3 583 140,00</b>
	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	8 798 590,00	-5 690 000,00	11 300,00	3 117 890,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 905 695,62</b>	<b>-5 690 002,00</b>	<b>117 394,87</b>	<b>52 333 088,49</b>
	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	8 841 114,00	-5 690 000,00	11 300,00	3 162 414,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszeński*

SKARBNIK GMINY

*mgr Alina Kruk*





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Miejskiej w Włocławku  
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 040 327,55	1 459 254,61	1 451 754,61	614 807,00	836 947,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 072,94	1 251 072,94	0,00	0,00	330 000,00	
			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	
			zwiększenie	995 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 300,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 035 627,55	1 459 254,61	1 451 754,61	614 807,00	836 947,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 372,94	2 246 372,94	0,00	0,00	330 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 724 214,55	1 280 141,61	1 272 641,61	462 194,00	810 447,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 072,94	1 114 072,94	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	995 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 300,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 719 514,55	1 280 141,61	1 272 641,61	462 194,00	810 447,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 372,94	2 109 372,94	0,00	0,00	330 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6050	przed zmianą	1 089 072,94	0,00	0,00	0,00	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	995 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 300,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 084 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 372,94	2 084 372,94	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażożnictwo		przed zmianą	237 700,00	224 700,00	166 700,00	12 500,00	184 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 200,00	-7 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 700,00	224 700,00	166 700,00	12 500,00	176 400,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażożnictwo		przed zmianą	218 300,00	190 300,00	190 300,00	12 500,00	177 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 200,00	-7 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 300,00	190 300,00	190 300,00	12 500,00	170 000,00	0,00	28 000,00	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		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia basesobowe		przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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
			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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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
4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	700,00	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
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarobkowych		przed zmianą	3 500,00	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	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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
			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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 727 283,06	15 689 565,23	15 212 928,23	12 703 966,60	2 508 959,63	29 500,00	447 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686,63	37 686,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	94 472,87	88 972,87	88 972,87	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 472,87	88 972,87	88 972,87	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 821 755,93	15 784 065,10	15 301 899,10	12 703 966,60	2 597 932,50	35 000,00	447 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686,63	37 686,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					5	6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 952 896,85 0,00 30 443,20 6 983 340,05	6 715 600,02 0,00 30 443,20 6 746 043,22	5 706 072,82 0,00 30 443,20 5 706 072,82	1 008 527,20 0,00 30 443,20 1 039 970,40	0,00 0,00 0,00 0,00	199 610,00 0,00 0,00 199 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 686,83 0,00 0,00 37 686,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 922 950,00 0,00 30 443,20 223 658,20	1 899 450,00 0,00 30 443,20 223 658,20	1 493 980,00 0,00 30 443,20 1 493 980,00	405 490,00 0,00 30 443,20 405 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 500,00 0,00 0,00 20 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 424 991,44 0,00 5 500,00 8 500,00	3 424 991,44 0,00 5 500,00 8 500,00	2 839 252,50 0,00 5 500,00 8 500,00	509 203,94 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 535,00 0,00 0,00 76 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80110	4210	Dotały celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 529,67 3 483 521,11 164 050,00 33 000,00	58 529,67 3 408 986,11 164 050,00 33 000,00	0,00 2 839 252,50 164 050,00 0,00	58 529,67 567 733,61 164 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 76 535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 050,00 50 353,94 0,00 25 529,67	197 050,00 50 353,94 0,00 25 529,67	0,00 0,00 0,00 0,00	197 050,00 0,00 0,00 25 529,67	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 883,61 13 250 822,24 4 120,00 13 254 942,24	75 883,61 13 250 822,24 4 120,00 13 254 942,24	0,00 0,00 0,00 838 028,00	75 883,61 238 860,24 0,00 239 010,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12 173 804,00 0,00 12 177 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 120,00 13 254 942,24 0,00 13 250 822,24	4 120,00 13 254 942,24 0,00 13 250 822,24	0,00 838 028,00 0,00 0,00	120,00 239 010,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 12 177 804,00 0,00 12 177 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 120,00 0,00 4 120,00	0,00 4 120,00 0,00 4 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 120,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	
			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 000,00 0,00 4 000,00	0,00 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 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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 934 699,64 -6 696 000,00 0,00 2 238 699,64	2 153 699,64 0,00 0,00 2 153 699,64	103 650,00 0,00 0,00 103 650,00	2 050 049,64 0,00 0,00 2 050 049,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 781 000,00 -6 696 000,00 0,00 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 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 238 699,64 0,00 2 238 699,64	0,00 2 153 699,64 0,00 2 153 699,64	0,00 103 650,00 0,00 103 650,00	0,00 2 050 049,64 0,00 2 050 049,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00 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 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	Z tego:		zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					6	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	20		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 696 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 696 000,00	-6 696 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 690 000,00	-5 690 000,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 000,00	-1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	593 050,00	193 050,00	75 390,00	117 660,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	29 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	413 550,00	193 050,00	75 390,00	117 660,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	29 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	56 760,00	56 760,00	0,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				58 842 655,62	46 273 235,85	29 184 643,48	19 527 443,20	9 657 200,28	1 399 400,00	15 009 190,62	84 888,75	595 113,00	595 113,00	12 668 459,77	12 668 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 706 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 200,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 696 000,00	-6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 133 392,87	116 592,87	97 092,87	97 092,87	97 092,87	5 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 270 068,49	46 379 826,72	29 271 736,35	19 525 243,20	9 745 493,15	1 404 900,00	15 023 190,62	84 888,75	595 113,00	595 113,00	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URMISTRZ

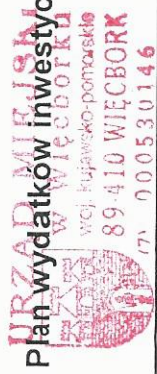
SKARBNIK GMINY



mgr Alina Królka

www.Walademay Kuszeuski

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2017  
Rady Miejskiej w Węcborku  
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 581 072,94</b>	<b>995 300,00</b>	<b>2 576 372,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	0,00	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	0,00	137 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa ulicy I AWP w Węcborku	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa wybranych odcinków dróg kategorii powiatowej (dot. drogi we wsi Zakrzewek)	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 444 072,94</b>	<b>995 300,00</b>	<b>2 439 372,94</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Sirzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Węcborku	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 072,94	995 300,00	2 094 372,94
			Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej	14 500,00	0,00	14 500,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	14 472,94	0,00	14 472,94
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na dl. 650 m w obr. geod. Nowy Dwór oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206c relacji Zakrzewek-Nowy Dwór-Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór	264 100,00	0,00	264 100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastowskim w Węcborku	686 000,00	- 244 700,00	441 300,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Węcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
			Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Węcborku	66 000,00	0,00	66 000,00

			Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup samochodu osobowego	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 956 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 300,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 946 300,00	0,00	2 946 300,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 300,00	0,00	2 504 300,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	2 504 300,00	0,00	2 504 300,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	442 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	442 000,00	0,00	442 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 686,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37 686,83</b>
		80101	Szkoły podstawowe	37 686,83	0,00	37 686,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 686,83	0,00	32 686,83
			Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Zespole Szkół w Sypniewie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu	10 686,83	0,00	10 686,83

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup systemu monitoringu w Zespole Szkół w Jasizębou (kamery - 4 szt., rejestrator, monitor)	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 100,00	0,00	15 100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
		Zakup urządzenia służącego do wykrywania substancji psychoaktywnych (narkotyków) Drager Drug Test 500 dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.,	15 100,00	0,00	15 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup i montaż kotła c.o. stalowego z podajnikiem KWM-SGR o mocy 62KW dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Włęczorku	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 781 000,00</b>	<b>- 6 696 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 696 000,00	- 6 696 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	- 5 690 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Włęczorku	1 247 000,00	- 1 247 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	4 443 000,00	- 4 443 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	- 1 006 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Włęczorku	221 000,00	- 221 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	785 000,00	- 785 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Włęczorku	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	Dotacje celowe 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 800,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 800,00	0,00	746 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	0,00	71 300,00
		Budowa świetlicy we wsi Zgniłka	7 000,00	0,00	7 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Peperzynie	12 700,00	0,00	12 700,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	36 300,00	0,00	36 300,00
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	10 300,00	0,00	10 300,00
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie	5 000,00	0,00	5 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 900,00	0,00	318 900,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	318 900,00	0,00	318 900,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600,00	0,00	356 600,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	356 600,00	0,00	356 600,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>242 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	220 500,00	21 500,00	242 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	3 300,00	3 300,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	0,00	2 000,00	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	10 300,00	150 600,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	140 300,00	-69 500,00	70 800,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	0,00	79 800,00	79 800,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	5 900,00	86 100,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	80 200,00	-39 700,00	40 500,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	0,00	45 600,00	45 600,00
		<b>Razem</b>	<b>12 569 459,77</b>	<b>- 5 679 200,00</b>	<b>6 890 259,77</b>

SOBURMISTRZ

1947 *Wilhelm Kuszewski*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Alina Kryk*

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 r.**

Załącznik Nr 4  
 do Uchwały Nr .../.../2017  
 Rady Miejskiej w Więciborku  
 z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 621,43</b>	<b>40 972,87</b>	<b>182 594,30</b>
			Szkoły podstawowe	107 935,00	30 443,20	138 378,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 935,00	30 443,20	138 378,20
		80110	Gimnazja	33 343,94	10 529,67	43 873,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 343,94	10 529,67	43 873,61
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 594 682,24</b>	<b>4 120,00</b>	<b>12 598 802,24</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00
<b>Razem:</b>				14 361 147,62	45 092,87	14 396 240,49

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszcwski*



**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Krulik*





Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 r.

Załącznik Nr 5  
 do Uchwały Nr .../.../2017  
 Rady Miejskiej w Wiecbourku  
 z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	141 621,43	40 972,87	182 594,30
			Szkoły podstawowe	107 935,00	30 443,20	138 378,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 935,00	30 443,20	138 378,20
	80110		Gimnazja	33 343,94	10 529,67	43 873,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 343,94	10 529,67	43 873,61
855	85595		Rodzina	12 594 682,24	4 120,00	12 598 802,24
			Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
<b>Razem:</b>				14 351 147,62	45 092,87	14 396 240,49

BURMISTRZ  
 mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY  
 mgr Alina Krupk

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

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Budowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu	75095	2017	RPO	2 946 300,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 504 300,00	6057		
	Dochody własne jst	442 000,00	6059		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	900/90001	2017	RPO	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	0,00	6059		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	900/90001	2017	RPO	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057		
	Dochody własne jst	0,00	6059		
4.	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	921/92109	2017	RPO	675 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 900,00	6057		
	Dochody własne jst	356 600,00	6059		
5.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2017	PROW	111 300,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 800,00	6057		
	Dochody własne jst	40 500,00	6059		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo	926/92695	2017	PROW	125 400,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	79 800,00	6057		
	Dochody własne jst	45 600,00	6059		
7.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork	750/75095	2017	POPT	21 600,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 524,00	4307		
	Dochody własne jst	5 076,00	4309		
8.	Program Aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork	852/85214 853/85395	2017-218	RPO	63 154,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 341,00	4017		
		2 331,00	4117		
		328,00	4127		
		12 000,00	4217		
	Dochody własne jst	15 066,75	3119		
		16 848,00	4019		
		2 940,00	4119		
300,00		4129			
9.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	134,00
	Dochody własne jst	134,00	4309		
<b>RAZEM</b>					<b>3 943 388,75</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Kruk*