

UCHWAŁA Nr .../.../2019
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019

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 2018 poz. 994 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie:
 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **58.983.473,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 52.888.889,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 6.094.584,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.174.584,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.
- 2) §2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **63.503.473,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 50.362.721,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 13.140.752,00 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 32.507.761,00 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.760.116,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.747.645,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.584.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.901.612,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.469.048,00 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.140.752,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.098.790,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.567.838,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.520.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **2.020.934,00 zł**.

- 2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.189.002,41 zł.**
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.310.063,59 zł.**
- 4) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

***Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku***

Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-804-18/18 z dnia 11 stycznia 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75109 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Wprowadza się do budżetu Gminy Więcbork plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na realizację programu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakłada się zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Więcbork. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Plan finansowy dochodów projektu ujęto w rozdziale 85395 w §2057 w kwocie 89.320,00 zł i w §6257 w wysokości 59.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego). Po stronie wydatków w rozdziale 85395 ujęte zostały zarówno wydatki majątkowe (59.000,00 zł) oraz bieżące związane z organizacją szkoleń w kwocie 89.320,00 zł (wynagrodzenie instruktorów, promocja projektu, wynajem sal, catering, materiały biurowe i koordynacja projektu).
3. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału dla planu finansowego odsetek należnych od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z rozdziału 90002 z §0910 kwota 1.500,00 zł została ujęta w rozdziale 90026 w §0910.
4. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków bieżących:
 - w rozdziale 60016 w §4040 zmniejsza się plan o kwotę 638,00 zł,
 - w rozdziale 60095 w §4040 zwiększa się plan o kwotę 668,00 zł,
 - w rozdziale 75011 pomiędzy §4040 a §4010 dokonuje się przeniesienia kwoty 47,00 zł,
 - w rozdziale 75023 w §4040 zmniejsza się plan o kwotę 1.363,00 zł,
 - w rozdziale 90002 pomiędzy §4040 a §4010 dokonuje się przeniesienia kwoty 26,00 złKorekty planu wynikają z ustalenia ostatecznej liczby pracowników i kwoty należnego im dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ur.
5. W rozdziale 75022 w §4300 zwiększa się plan finansowy o kwotę 7.400,00 zł celem zapewnienia środków na zakup usług transmisji online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
6. W rozdziale 75095 w §4360 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł celem zakupu usług telekomunikacyjnych w budynku CAS w Więcborku i dla ławki „Niepodległości”.
7. W rozdziale 75412 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek”. Całkowita wartość zadania to 36.000,00 zł. Zadanie ma być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Jest to projekt pn.: „Nowoczesne służby ratownicze”. Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem faktura wystawiona będzie na Gminę Więcbork, ze wskazaniem płatników faktury: Gmina Więcbork – wkład własny (15%), i Lider w części współfinansowania z EFRR (85%). Środki na pokrycie wkładu własnego zabezpieczone były w §4210.
8. Dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej (rozdz. 75818§4810) na kwotę 184.967,00 zł w celu sfinansowania zadania opisanego w pkt 5, 6 i 10 uzasadnienia.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących pomiędzy rozdziałem 90019 §4300 a rozdziałem 90005 §4300 o kwotę 1.200,00 zł celem zapewnienia środków na usługę monitorowania jakości powietrza (smog) w Więcborku.
10. Zwiększa się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 176.900,00 zł celem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Załącznik Nr I
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	0,00	250,00	3 721,00		
			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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	250,00	250,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	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	250,00	250,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	89 320,00	89 320,00		
			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	89 320,00	89 320,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 320,00	89 320,00		
			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	89 320,00	89 320,00		
		2057	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	0,00	0,00	89 320,00	89 320,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 180,00	-1 500,00	1 500,00	1 812 180,00		
			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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 180,00	-1 500,00	0,00	1 798 680,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		bieżące razem:	52 799 319,00	-1 500,00	91 070,00	52 888 889,00
		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	1 172 048,00	0,00	89 320,00	1 261 368,00

majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		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	59 000,00	59 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		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	59 000,00	59 000,00
	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	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		majątkowe razem:	6 035 584,00	0,00	59 000,00	6 094 584,00
		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	5 115 584,00	0,00	59 000,00	5 174 584,00

Ogółem:			58 834 903,00	-1 500,00	150 070,00	58 983 473,00
		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	6 287 632,00	0,00	148 320,00	6 435 952,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Waldemar Kuszeński

SKARBUK GMINY

Anna Ałbuk

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i obligacje akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 428 093,76	1 428 093,76	747 614,00	672 975,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-638,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 630 119,76	1 428 619,76	747 614,00	673 005,76	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-638,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	518 000,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 337 865,76	1 208 365,76	574 990,00	633 375,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-638,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	211 596,00	211 596,00	171 986,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 013 451,00	3 901 436,00	3 070 741,00	697 480,00	0,00	132 371,00	844,00	0,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	9 447,00	3 777 102,00	47,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 021 488,00	3 777 102,00	3 070 741,00	706 361,00	132 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	101 015,00	0,00
75011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 650,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	207 062,00	207 062,00	207 062,00	207 062,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 891,00	11 891,00	11 891,00	11 891,00	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
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 521,00	140 521,00	128 521,00	12 000,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 921,00	147 921,00	147 921,00	147 921,00	0,00	147 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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

926			przed zmianą	1 850 884,00	431 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 379,00	1 419 379,00	1 397 417,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	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	176 900,00	0,00	431 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 027 884,00	431 605,00	431 605,00	84 570,00	347 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 317,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 636 884,00	217 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 379,00	1 419 379,00	1 397 417,00	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	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 813 884,00	217 605,00	217 605,00	84 570,00	133 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 279,00	1 596 279,00	1 574 317,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 142 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 872,00	1 142 872,00	1 142 872,00	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	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 319 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 772,00	1 319 772,00	1 319 772,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 354 903,00	50 455 451,00	32 689 811,00	22 761 449,00	9 928 362,00	1 584 300,00	13 901 612,00	1 379 728,00	0,00	900 000,00	12 899 452,00	12 899 452,00	8 857 490,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 641,00	-193 641,00	-193 641,00	-2 074,00	-191 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	342 211,00	100 911,00	11 591,00	741,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00	241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	63 503 473,00	50 362 721,00	32 507 761,00	22 760 116,00	9 747 645,00	1 584 300,00	13 901 612,00	1 469 048,00	900 000,00	13 140 752,00	13 140 752,00	9 098 790,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Marek Kuszeński
Marek Kuszeński

SEKRETARZ GMINY

Anna Kruk
Anna Kruk

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Więboroku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 202 000,00	0,00	4 202 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 000,00	0,00	4 122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 000,00	0,00	3 604 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszczka (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	660 000,00	0,00	660 000,00
			Przebudowa części ul. Dworcowej w Więboroku	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więboroku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więboroku wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750 000,00	0,00	750 000,00
			Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więboroku III etap	270 000,00	0,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 820,00	0,00	294 820,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	294 820,00	0,00	294 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 180,00	0,00	223 180,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	223 180,00	0,00	223 180,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		174 000,00	0,00	174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		174 000,00	0,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00	0,00	124 000,00
			Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Włocławku		84 000,00	0,00	84 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Włocławku		20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Włocławku		20 000,00	0,00	20 000,00
		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
750			Administracja publiczna		112 015,00	0,00	112 015,00
	75095		Pozostała działalność		112 015,00	0,00	112 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku		11 000,00	0,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 862,00	0,00	85 862,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		85 862,00	0,00	85 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 153,00	0,00	15 153,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		15 153,00	0,00	15 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 400,00	5 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	5 400,00	5 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 400,00	5 400,00
			Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek		0,00	5 400,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie		194 596,00	0,00	194 596,00
	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie		30 000,00	0,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 796,00	0,00	128 796,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 846,60	0,00	68 846,60
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku		54 859,00	0,00	54 859,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku		13 987,60	0,00	13 987,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 149,40	0,00	12 149,40

		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	9 681,00	0,00	9 681,00	9 681,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	2 468,40	0,00	2 468,40	2 468,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 630,00	0,00	40 630,00	40 630,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	19 380,00	0,00	19 380,00	19 380,00
		Zakup zestawu do intergracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170,00	0,00	7 170,00	7 170,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00
		Zakup zestawu do intergracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	80104	Przedszkola	35 800,00	0,00	35 800,00	35 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 430,00	0,00	30 430,00	30 430,00
	6067	Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do intergracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	30 430,00	0,00	30 430,00	30 430,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370,00	0,00	5 370,00	5 370,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do intergracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	5 370,00	0,00	5 370,00	5 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
855		Rodzina	135 050,00	0,00	135 050,00	135 050,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	135 050,00	0,00	135 050,00	135 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 792,00	0,00	114 792,00	114 792,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	114 792,00	0,00	114 792,00	114 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 258,00	0,00	20 258,00	20 258,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	20 258,00	0,00	20 258,00	20 258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 412,00	0,00	6 639 412,00	6 639 412,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 541 412,00	0,00	6 541 412,00	6 541 412,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 478,00	0,00	4 520 478,00	4 520 478,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	1 009 822,00	0,00	1 009 822,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	3 510 656,00	0,00	3 510 656,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 934,00	0,00	2 020 934,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	451 450,00	0,00	451 450,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	1 569 484,00	0,00	1 569 484,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	50 000,00	0,00	50 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	1 419 379,00	176 900,00	1 596 279,00
	92695	Pozostała działalność	1 419 379,00	176 900,00	1 596 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 962,00	0,00	21 962,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborkim oraz infrastruktury towarzyszącej	21 962,00	0,00	21 962,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 545,00	0,00	254 545,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborkim oraz infrastruktury towarzyszącej	254 545,00	0,00	254 545,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 872,00	176 900,00	1 319 772,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborkim oraz infrastruktury towarzyszącej	1 142 872,00	176 900,00	1 319 772,00
		Razem	12 899 452,00	241 300,00	13 140 752,00

BURMISTRZ

SKARBUK GMINY

mgr Waldemar Kuszeński

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	250,00	3 721,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
		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	250,00	250,00
Razem:				13 131 071,00	250,00	13 131 321,00

URMISTRZ

Włodzisław Kuszewski

SKARBNIK GMINY

Anna Kordak

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	218 600,00	0,00	218 600,00
			Urzędy wojewódzkie	218 600,00	0,00	218 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 862,00	47,00	147 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 938,00	- 47,00	11 891,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 471,00	250,00	3 721,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	250,00	250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
Razem:				13 131 071,00	250,00	13 131 321,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNICZKA
[Signature]
mgr Anna Król

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

№ p.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja umiarna	Wartość		
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	900/90001	2019	RPO	1 461 272,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 009 822,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0012/18			
	Dochody własne jst	451 450,00	6059				
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	900/90001	2019	RPO	5 080 140,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 510 656,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0011/18			
	Dochody własne jst	1 569 484,00	6059				
3.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	2019	PO	1 574 317,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	254 545,00	6057	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" SW02-6523-2-SW0210 002/17 WS-I-L.052.20.2.2017			
	Dochody własne jst	1 319 772,00	6059				
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	101 859,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	85 862,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			
	Dochody własne jst	15 153,00	6059				
		844,00	2339				
5.	Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	754/75412	2019	RPO	5 400,00		
	Dochody własne jst	5 400,00	6069	RPO WK-P, Porytet IV, Działanie 4.1.			
6.	Zakup komputerów przenośnych z ryskami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	853/85395	2019	POPC	148 320,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	67 000,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18			
		4 300,00	4217				
		17 020,00	4307				
		1 000,00	4417				
		59 000,00	6067				
Dochody własne jst	294 820,00	6057	PROW 2014-2020				
Dochody własne jst	223 180,00	6059					
8.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	679 356,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	801/80103	199 727,90	4017	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		35 698,30	4117				
		3 170,50	4127				
		35 321,75	4217				
		33 391,40	4247				
		48 700,75	4307				
		3 944,00	4447				
		68 846,60	6057				
		40 630,00	6067				
		801/80104	3 400,00	4217			
		33 391,40	4247				
		30 430,00	6067				
		801/80146	29 750,00	4307			
		11 050,00	4417				
		801/80103	35 246,10	4019			
	Dochody własne jst	6 299,70	4119				
		559,50	4129				
		6 233,25	4219				
		5 892,60	4249				
		8 594,25	4309				
		696,00	4449				
		12 149,40	6059				
		7 170,00	6069				
		801/80104	600,00	4219			
		5 892,60	4249				
		5 370,00	6069				
		801/80146	5 250,00	4309			
		1 950,00	4419				
		9.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	855/85506	2018-2020	RPO	999 174,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			340,00	3027	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		
	520 660,00		4017				
	850,00		4047				
	76 870,00		4117				
	10 460,00		4127				
	31 150,00		4217				
	2 295,00		4247				
	20 928,00		4277				
	61 965,00		4307				
	360,00		4367				
	8 625,00		4447				
	114 792,00		6057				
	60,00		3029				
	91 879,00		4019				
	150,00		4049				
Dochody własne jst	13 565,00		4119				
	1 845,00		4129				
	5 500,00		4219				
	405,00		4249				
	3 697,00		4279				
	10 935,00		4309				
	60,00		4369				
	1 525,00		4449				
	20 258,00		6059				
	RAZEM					10 567 838,00	

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk