

201.11

UCHWAŁA Nr .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCORKU
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020

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 2019 poz. 506 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

W uchwale Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **64.125.594,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 60.048.395,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 4.079.199,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.673.199,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **68.125.594,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 58.945.178,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.182.416,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 37.330.234,90 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.295.685,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.034.549,90 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.899.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.737.896,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.177.747,10 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.032.416,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.048.818,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.226.565,10 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.014.203,72 zł**.
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **615.004,28 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 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 strukturalnych i Funduszu Spójności r.” 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

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-801-5/19 z dnia 08 stycznia 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75108 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o łączną kwotę 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem następujących darowizn:
 - kwoty 1.000,00 zł od Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku,
 - kwoty 1.000,00 zł od Banku Spółdzielczego w Więcborku,
 - kwoty 500,00 zł od Nadleśnictwa Runowo Kraj.Cel na jaki powyższe środki finansowe zostały wpłacone to organizacja obchodów 100-lecia włączenia Więcborka do granic Rzeczypospolitej. W planie wydatków zmiany zostały ujęte w rozdziale 75095 §4210.
3. Wprowadza się do planu finansowego dochodów i wydatków w rozdziale 85395 kontynuację realizowanego już w 2019 r. projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zaplanowane wydatki na styczeń br. zakładają rozliczenie projektu.
4. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” o kwotę 2.000,00 zł celem sfinansowania nadzoru ornitologicznego podczas realizacji zadania. Jednocześnie pomiędzy §6059 i §6050 dokonuje się aktualizacji planów finansowych.
5. Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 90001 §4260 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej tłoczni kanalizacji sanitarnych w Runowie Kraj. i w Więcborku.
6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o łączną kwotę 6.200,00 zł celem sfinansowania zadań opisanych w pkt 4 i 5 niniejszego uzasadnienia.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk



Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	0,00	500,00	3 944,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	500,00	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
		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	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	20 993 247,00	0,00	2 500,00	20 995 747,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	2 500,00	32 500,00
			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
853		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 130,00	0,00	4 614,00	199 744,00
			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	195 130,00	0,00	4 614,00	199 744,00
	85395		Pozostała działalność	195 130,00	0,00	4 614,00	199 744,00
			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	195 130,00	0,00	4 614,00	199 744,00
		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	195 130,00	0,00	4 614,00	199 744,00

	bieżące razem:	60 040 781,00	0,00	7 614,00	60 048 395,00
	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	1 934 893,00	0,00	4 614,00	1 939 507,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 079 199,00	0,00	0,00	4 079 199,00
	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	3 390 051,00	0,00	0,00	3 390 051,00
	Ogółem:	64 119 980,00	0,00	7 614,00	64 127 594,00
	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	5 324 944,00	0,00	4 614,00	5 329 558,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Waldemar Kiszewski

mgr Alina Król



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2020
Rady Miejskiej w Włocławku
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,						
750		3	4	5	7 877 339,00	4 364 339,00	4 231 314,00	3 451 484,00	779 830,00	132 871,00	354,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	19					
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00			
				8	4 368 838,00	4 368 838,00	4 233 814,00	3 451 484,00	782 330,00	132 871,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9	3 786 927,00	283 927,00	283 927,00	219 723,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11	56 773,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
				12	3 801 427,00	2 864 427,00	2 864 427,00	2 19 723,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00		
				14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00				
				6	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00		
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	0,00	
				10	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	0,00	
				11	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	0,00	
				12	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13	1 269 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	
751				5	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00				
				6	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
				10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108				5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				5	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00				
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14	0,00	0,00	0,00	0,00	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				5	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
				6	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00		
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8	393 800,00	393 800,00	393 800,00	393 800,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanie w okresie do wykazów do spółek prawa handlowego				
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydanie w okresie do wykazów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	208 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 431,50	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	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	208 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 431,50	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	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 328 083,10	3 328 083,10	89 719,00	3 238 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 283,10	3 332 283,10	89 719,00	3 242 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	182 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				68 119 980,00	58 939 564,00	37 329 234,90	25 295 685,00	12 033 549,90	1 899 300,00	17 737 895,00	1 173 133,10	0,00	800 000,00	9 180 416,00	9 030 416,00	6 101 091,00	150 000,00	0,00	0,00				
				-58 473,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 273,00	-52 273,00	-52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				66 087,00	11 814,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	54 273,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				68 127 594,00	58 945 178,00	37 330 234,90	25 295 685,00	12 034 549,90	1 899 300,00	17 737 895,00	1 177 747,10	0,00	0,00	800 000,00	9 182 416,00	9 032 416,00	6 048 818,00	150 000,00	0,00	0,00			

SKARNIK GMINY
Elle
mgr Alina Król

BUDYMISTRZ
mgr Waldemar Kuzzeuski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	85 000,00	0,00	85 000,00		
			Transport i łączność	2 441 625,00	0,00	2 441 625,00		
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 416 625,00	0,00	2 416 625,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 625,00	0,00	2 416 625,00		
			Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	55 000,00	0,00	55 000,00		
			Budowa chodnika w Sypniewie	15 000,00	0,00	15 000,00		
			Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	441 125,00	0,00	441 125,00		
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	30 000,00	0,00	30 000,00		
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	200 000,00	0,00	200 000,00		
700	70005		Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km	36 000,00	0,00	36 000,00		
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więciborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00		
			Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	6 500,00	0,00	6 500,00		
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Więciborku	105 000,00	0,00	105 000,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00		

					10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Włocławku				
	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		3 513 000,00	2 000,00	3 515 000,00
		75095	Pozostała działalność		3 513 000,00	2 000,00	3 515 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	54 273,00	54 273,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku (ul. Rybacka 11A w Włocławku)	0,00	0,00	54 273,00	54 273,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 759,00	0,00	0,00	2 190 759,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku (ul. Rybacka 11A w Włocławku)	2 129 559,00	0,00	0,00	2 129 559,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 241,00	- 52 273,00	0,00	1 269 968,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku (ul. Rybacka 11A w Włocławku)	1 311 441,00	- 52 273,00	0,00	1 259 168,00
801			Oświata i wychowanie	243 196,00	0,00	0,00	243 196,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 196,00	0,00	0,00	243 196,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	0,00	162 200,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku	162 200,00	0,00	0,00	162 200,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	0,00	80 996,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku	64 540,00	0,00	0,00	64 540,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku	16 456,00	0,00	0,00	16 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Włocławku	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Włocławku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00

		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 928 640,00	0,00	1 928 640,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 640,00	0,00	1 928 640,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 665,00	0,00	751 665,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	751 665,00	0,00	751 665,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 975,00	0,00	1 176 975,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	1 176 975,00	0,00	1 176 975,00
926		Kultura fizyczna	578 455,00	0,00	578 455,00
92695		Pozostała działalność	578 455,00	0,00	578 455,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 631,00	0,00	366 631,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	348 284,00	0,00	348 284,00
		Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	18 347,00	0,00	18 347,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 824,00	0,00	211 824,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	204 976,00	0,00	204 976,00
		Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
		Razem	9 030 416,00	2 000,00	9 032 416,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krzak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	500,00	3 944,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
Razem:				17 114 544,00	500,00	17 115 044,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	500,00	3 944,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
Razem:				17 114 544,00	500,00	17 115 044,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kyszeuski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krupa



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

L. p.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijną	Wartość
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020	RPO	3 388 727,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 129 559,00	6057	RPKP.06.02.00-IZ.00-04-2019/18	
	Dochody własne jst	1 259 168,00	6059		
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020	RPO	1 928 640,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	751 665,00	6057	RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19	
	Dochody własne jst	1 176 975,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	72 354,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	61 200,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
		10 800,00	6059		
	Dochody własne jst	354,00	2339		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2020	PROW	553 260,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	348 284,00	6057		
	Dochody własne jst	204 976,00	6059		
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	926/92695	2020	PO Rybactwo i Młazwa	25 195,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	18 347,00	6057	SW02-6523.2-SW0210004/19 WS-L.052.20.1.2019	
	Dochody własne jst	6 848,00	6059		
8.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	853/85395	2020	POPC	4 614,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 614,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18	
9.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukułunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach	801/80101	2019-2020	RPO	281 730,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	111 900,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne	
		19 010,00	4117		
		2 740,00	4127		
		3 600,00	4217		
		144 480,00	4307		
10.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80104 801/80146 801/80103	2018-2020	RPO	245 684,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	85 039,10	4017	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18	
		16 011,88	4117		
		1 482,82	4127		
		13 600,00	4217		
		80 996,00	6057		
			801/80104		
		12 750,00	4017		
		2 295,00	4117		
		306,00	4127		
		850,00	4217		
		801/80146			
	7 650,00	4307			
		801/80103			
	15 006,90	4019			
	2 825,63	4119			
	261,67	4129			
	2 400,00	4219			
		801/80104			
	2 250,00	4019			
405,00	4119				
54,00	4129				
150,00	4219				
	801/80146				
1 350,00	4309				
11.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork	853/85395	2019-2020	RPO	181 551,50
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 018,00	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18	
		23 495,14	4117		
		588,60	4127		
		110 548,26	4177		
		9 600,00	4307		
1 977,22	4119				
	801/80146				
11 324,28	4179				
12.	Centrum Aktywności Seniora	853/85395	2019-2020	RPO	26 880,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	22 416,74	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18	
		3 913,99	4117		
	549,27	4127			
13.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	855/85506	2018-2020	RPO	517 929,60
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	261 880,62	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18	
		21 400,00	4047		
		50 990,50	4117		
		6 940,38	4127		
		43 072,00	4217		
		36 400,00	4307		
		280,00	4367		
		47 225,82	4019		
		8 500,65	4119		
	Dochody własne jst	1 157,03	4129		
		11 282,60	4219		
		28 800,00	4309		
RAZEM					7 226 565,10

SKARNIK GMINY
mgr Alina Kryk

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski