

UCHWAŁA NR XVII/120/2020  
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

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 **64.127.594,00 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 **68.127.594,00 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 zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne 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

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	3 411,00	0,00	500,00	3 911,00
			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	20 995 247,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			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, sfinalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 130,00	0,00	4 614,00	199 744,00
<b>liczące razem:</b>				<b>60 040 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 614,00</b>	<b>60 048 395,00</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	1 934 893,00	0,00	4 614,00	1 939 507,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 079 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 199,00</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	3 390 051,00	0,00	0,00	3 390 051,00
<b>Ogółem:</b>				<b>64 119 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 614,00</b>	<b>64 127 594,00</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	5 324 944,00	0,00	4 614,00	5 329 558,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Wigoborku  
*Anna Łańska*  
mgr Anna Łańska

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Kod	Nazwa	Plan	Złoty											Złoty					
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki celowe	Wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych
				wydatki budżetowe	wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych	wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych	wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych	wydatki celowe z budżetów jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500	Fundusze Europejskie	przed zmianą	1 472 107,95	1 930 482,95	1 422 982,95	736 419,00	1 366 563,95	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	2 441 625,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wewnątrzsk.	przed zmianą	1 476 107,95	1 934 482,95	1 386 982,95	736 419,00	1 270 563,95	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 625,00	2 441 625,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Uchwały na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Aktywność społeczna	przed zmianą	7 877 539,00	4 564 339,00	1 231 514,00	1 431 484,00	779 830,00	0,00	132 671,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-52 273,00	-52 273,00	-52 273,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 773,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00
75095	Resztalstwo	przed zmianą	3 796 927,00	283 927,00	283 927,00	219 723,00	63 350,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-52 273,00	-52 273,00	-52 273,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 773,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 273,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 322 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 241,00	1 322 241,00	1 322 241,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-52 273,00	-52 273,00	-52 273,00	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
751	Uchwały na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

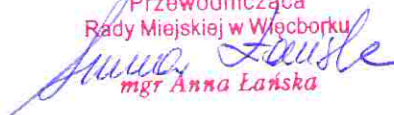
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	61010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37.	85 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność	2 441 625,00	0,00	2 441 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	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
			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 Więcborku, 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. Lesnej w Sypniewie	6 800,00	0,00	6 800,00
		Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku	105 000,00	0,00	105 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup grantów	50 000,00	0,00	50 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 513 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	3 513 000,00	2 000,00	3 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 273,00	54 273,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	0,00	54 273,00	54 273,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 759,00	0,00	2 190 759,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61 200,00	0,00	61 200,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	2 129 559,00	0,00	2 129 559,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 241,00	- 52 273,00	1 269 968,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 800,00	0,00	10 800,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1 311 441,00	- 52 273,00	1 259 168,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 196,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 196,00	0,00	243 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	162 200,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	162 200,00	0,00	162 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	80 996,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	64 540,00	0,00	64 540,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16 456,00	0,00	16 456,00


900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	180 500,00	0,00	180 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Więcborku	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Więcborku	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 500,00	0,00	89 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	0,00	89 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	74 500,00	0,00	74 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiodkowej 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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		<b>Kultura fizyczna</b>	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 wyposażenia sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Węcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
<b>Razem</b>	<b>9 030 416,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 032 416,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Węcborku  
  
mgr Anna Łańska

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

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	6,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				17 114 544,00	500,00	17 115 044,00

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
  
 mgr Anna Łańska

Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

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
	751-08		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

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
  
 mgr Anna Łańska

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

Lp.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	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	5 388 729,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 129 559,00	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18		
	Dochody własne jst	1 259 168,00			
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	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19		
	Dochody własne jst	1 176 975,00			
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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
	Dochody własne jst	10 800,00			
		354,00			
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			
	Dochody własne jst	204 976,00			
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	926/92695	2020	PO Rybactwo i Morze	25 195,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	18 347,00	SW02-6523.2-SW0210004/19 WS-I-L.052.20.1.2019		
	Dochody własne jst	6 848,00			

8.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego [Bódkiego]	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 ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klas/pracowni 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
		19 010,00			4117
		2 740,00			4127
		3 600,00			4217
		114 480,00			4307
				RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne	
10.	Projekt "Więborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więbork	801/80105 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	245 684,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	801/80103			
		85 039,10			4017
		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
	Dochody własne jst	15 006,90			4019
		2 825,63			4119
				Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18	

		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
		24 018,00	4017				
		23 495,14	4117				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	588,60	4127				
		110 548,26	4177				RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18
		9 600,00	4307				
	Dochody własne jst	1 977,22	4119				
		11 324,28	4179				
12.	Centrum Aktywności Seniora			853/85395	2019-2020	RPO	26 880,00
		22 416,74	4017				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 913,99	4117				RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18
		549,27	4127				
13.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku			855/85506	2018-2020	RPO	517 929,60
		261 880,62	4017				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 400,00	4047				Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18
		50 990,50	4117				
		6 940,38	4127				





## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DIBD-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 syczeń br. zakładają rozliczenie projektu.
  4. Wprowadza się do planu finansowego wydatków w rozdziale 60013 §4250 kwotę 64.000,00 zł celem uszczuplenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich urządzeń kanalizacji sanitarnej – dotyczy nowo wybudowanych instalacji w Runowie Kraj. i W Więcborku.
  5. 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.
  6. 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.
  7. Rozwiązują się rezerwy ogólna o łączną kwotę 70.200,00 zł celem sfinansowania zadań opisanych w pkt 4, 5 i 6 niniejszego uzasadnienia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*Anna Tompke*  
mgr Anna Tompke