

**UCHWAŁA NR XXI/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 27 maja 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 2020 poz. 713), 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, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVII/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.12.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XVIII/125/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 16 marca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XIX/127/2020 z dnia 24 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.32.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.35.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 24 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **66.123.831,65 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 61.179.757,65 zł.

2) dochody majątkowe – 4.944.074,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.529.074,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **70.123.831,65 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 59.924.738,65 zł.

2) wydatki majątkowe – 10.199.093,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 38.062.988,52 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.278.994,47 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.783.994,05 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.011.300,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.807.703,03 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.342.747,10 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 700.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.049.093,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.048.820,00 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 **7.391.567,10 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) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **615.004,28 zł**.

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.370.792,00 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 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- X. w załączniku nr 9 określającym „Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- XI. 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 8 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

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 5 070,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 5 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 5 070,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 484 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 485 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 484 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 485 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 273 710,00 | 0,00 | 6 800,00 | 280 510,00 |
| | | | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 110,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 910,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 196,10 | 196,10 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 196,10 | 196,10 |
| | | | 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 | 196,10 | 196,10 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 570 941,00 | 0,00 | 11 000,00 | 15 581 941,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 438 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 3 447 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 329 856,00 | 0,00 | 2 000,00 | 331 856,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 096 759,89 | 0,00 | 15 145,00 | 2 111 904,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 975 800,00 | 0,00 | 13 145,00 | 988 945,00 |
| | | | 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 | 975 800,00 | 0,00 | 13 145,00 | 988 945,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 351 966,00 | 0,00 | 142 551,00 | 2 494 517,00 |
| | | 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 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 87 886,00 | 0,00 | 86 551,00 | 174 437,00 |
| | | 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 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 886,00 | 0,00 | 86 551,00 | 174 437,00 |
| bieżące razem: | | | 60 997 495,55 | 0,00 | 182 262,10 | 61 179 757,65 |
| | | 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 | 1 939 507,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 507,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 605 858,00 | 0,00 | 250 017,00 | 855 875,00 |
| | | 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 | 220 017,00 | 220 017,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 605 858,00 | 0,00 | 250 017,00 | 855 875,00 |
| | | 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 | 220 017,00 | 220 017,00 |
| | | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 220 017,00 | 220 017,00 |
| | | 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 415 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 415 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 15 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 4 685 057,00 | 0,00 | 259 017,00 | 4 944 074,00 |
| | | 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 | 220 017,00 | 3 610 068,00 |
| Ogółem: | | | 65 682 552,55 | 0,00 | 441 279,10 | 66 123 831,65 |
| | | 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 | 5 329 558,00 | 0,00 | 220 017,00 | 5 549 575,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wierzborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 152 582,95 | 1 999 982,95 | 1 977 482,95 | 768 419,00 | 1 209 063,95 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 600,00 | 3 152 600,00 | 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 | 331 807,00 | 106 607,00 | 106 607,00 | 80 098,00 | 26 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 484 389,95 | 2 106 589,95 | 2 084 089,95 | 848 517,00 | 1 235 572,95 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377 800,00 | 3 377 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 837 701,95 | 1 710 101,95 | 1 702 601,95 | 588 038,00 | 1 114 563,95 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 600,00 | 3 127 600,00 | 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 | 246 209,00 | 21 009,00 | 21 009,00 | 0,00 | 21 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 083 910,95 | 1 731 110,95 | 1 723 610,95 | 588 038,00 | 1 135 572,95 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 800,00 | 3 352 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 11 441,00 | 11 441,00 | 11 441,00 | 0,00 | 11 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 | 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 | 12 450,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 600,00 | 3 127 600,00 | 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 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 352 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 800,00 | 3 352 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 210 081,00 | 210 081,00 | 210 081,00 | 180 181,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 85 598,00 | 85 598,00 | 85 598,00 | 80 098,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 295 679,00 | 295 679,00 | 295 679,00 | 260 479,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59 098,00 | 59 098,00 | 59 098,00 | 59 098,00 | 0,00 | 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 | 189 098,00 | 189 098,00 | 189 098,00 | 189 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 7 894 239,00 | 4 379 239,00 | 4 246 214,00 | 3 451 484,00 | 794 730,00 | 0,00 | 132 671,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 3 460 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 321,73 | -178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 800,00 | 10 800,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 903 539,00 | 4 388 539,00 | 4 254 014,00 | 3 450 162,27 | 803 851,73 | 0,00 | 134 171,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 3 460 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 909 544,00 | 2 909 544,00 | 2 906 544,00 | 2 381 544,00 | 525 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 918 344,00 | 2 918 344,00 | 2 915 344,00 | 2 381 544,00 | 533 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 655 430,00 | 655 430,00 | 654 280,00 | 562 900,00 | 91 380,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 321,73 | -178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 655 430,00 | 655 430,00 | 652 780,00 | 561 578,27 | 91 201,73 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 32 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 321,73 | -1 321,73 | -1 321,73 | -1 321,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 128,27 | 31 128,27 | 31 128,27 | 31 128,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 42 730,00 | 42 730,00 | 42 730,00 | 0,00 | 42 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -178,27 | -178,27 | -178,27 | 0,00 | -178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 551,73 | 42 551,73 | 42 551,73 | 0,00 | 42 551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 801 927,00 | 286 927,00 | 286 573,00 | 219 723,00 | 66 850,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 3 460 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 802 427,00 | 287 427,00 | 287 073,00 | 219 723,00 | 67 350,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 3 460 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 329 300,00 | 329 300,00 | 292 800,00 | 20 300,00 | 272 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196,10 | 196,10 | 196,10 | 0,00 | 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 329 496,10 | 329 496,10 | 292 996,10 | 20 300,00 | 272 696,10 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196,10 | 196,10 | 196,10 | 0,00 | 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 196,10 | 90 196,10 | 90 196,10 | 10 000,00 | 80 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196,10 | 196,10 | 196,10 | 0,00 | 196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 696,10 | 59 696,10 | 59 696,10 | 0,00 | 59 696,10 | 0,00 | 59 696,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 879 213,00 | 19 636 017,00 | 18 679 654,00 | 15 567 331,65 | 3 112 322,35 | 36 500,00 | 403 445,00 | 516 418,00 | 0,00 | 0,00 | 243 196,00 | 243 196,00 | 80 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -95 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | -60 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 879 213,00 | 19 636 017,00 | 18 584 654,00 | 15 507 331,65 | 3 077 322,35 | 36 500,00 | 403 445,00 | 611 418,00 | 0,00 | 0,00 | 243 196,00 | 243 196,00 | 80 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 636 700,10 | 13 636 700,10 | 12 992 130,10 | 11 700 275,65 | 1 291 854,45 | 0,00 | 292 840,00 | 351 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| | | | po zmianach | 2 251 080,00 | 2 251 080,00 | 2 251 080,00 | 67 719,00 | 2 183 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 501,00 | 10 501,00 | 10 501,00 | 0,00 | 10 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 221,00 | 10 221,00 | 10 221,00 | 0,00 | 10 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 90 386,00 | 90 386,00 | 90 386,00 | 0,00 | 90 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 86 551,00 | 86 551,00 | 86 551,00 | 0,00 | 86 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 176 937,00 | 176 937,00 | 176 937,00 | 0,00 | 176 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 87 886,00 | 87 886,00 | 87 886,00 | 0,00 | 87 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 86 551,00 | 86 551,00 | 86 551,00 | 0,00 | 86 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 174 437,00 | 174 437,00 | 174 437,00 | 0,00 | 174 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 044 313,38 | 465 858,38 | 251 858,38 | 90 754,00 | 161 104,38 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 044 593,38 | 466 138,38 | 252 138,38 | 90 754,00 | 161 384,38 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 830 313,38 | 251 858,38 | 251 858,38 | 90 754,00 | 161 104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 830 593,38 | 252 138,38 | 252 138,38 | 90 754,00 | 161 384,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 578 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 69 682 552,55 | 59 708 659,55 | 37 943 409,42 | 25 260 218,20 | 12 683 191,22 | 2 011 300,00 | 17 906 203,03 | 1 247 747,10 | 0,00 | 700 000,00 | 9 973 893,00 | 9 823 893,00 | 6 048 820,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -105 380,00 | -105 380,00 | -96 780,00 | -61 321,73 | -35 458,27 | 0,00 | 0,00 | -8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 546 659,10 | 321 459,10 | 216 359,10 | 80 098,00 | 136 261,10 | 0,00 | 1 500,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 70 123 831,65 | 59 924 738,65 | 38 062 988,52 | 25 278 994,47 | 12 783 994,05 | 2 011 300,00 | 17 907 703,03 | 1 342 747,10 | 0,00 | 700 000,00 | 10 199 093,00 | 10 049 093,00 | 6 048 820,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wincborgu
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 01010 | | 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 | 3 152 600,00 | 225 200,00 | 3 377 800,00 |
| | 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 | 3 127 600,00 | 225 200,00 | 3 352 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 127 600,00 | 225 200,00 | 3 352 800,00 |
| | | | 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 | 1 102 100,00 | 0,00 | 1 102 100,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej | 0,00 | 225 200,00 | 225 200,00 |
| | | | 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. Leśnej w Sypniewie | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Wypuk gruntów | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 515 000,00 | 0,00 | 3 515 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 515 000,00 | 0,00 | 3 515 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 273,00 | 0,00 | 54 273,00 |
| | | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) | 54 273,00 | 0,00 | 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 | 1 269 968,00 | 0,00 | 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) | 1 259 168,00 | 0,00 | 1 259 168,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 243 196,00 | 0,00 | 243 196,00 |
| | 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 łaźnienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku | 16 456,00 | 0,00 | 16 456,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 304 500,00 | 0,00 | 304 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona 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 | 225 500,00 | 0,00 | 225 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 500,00 | 0,00 | 225 500,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy studni wierconych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 928 642,00 | 0,00 | 1 928 642,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 928 642,00 | 0,00 | 1 928 642,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 656,00 | 0,00 | 751 656,00 |
| | | | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie | 751 656,00 | 0,00 | 751 656,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 176 986,00 | 0,00 | 1 176 986,00 |
| | | | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie | 1 176 986,00 | 0,00 | 1 176 986,00 |
| 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 | | 9 823 893,00 | 225 200,00 | 10 049 093,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 196,10 | 196,10 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 196,10 | 196,10 |
| | | 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 | 196,10 | 196,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 048 059,89 | 13 145,00 | 1 061 204,89 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 975 800,00 | 13 145,00 | 988 945,00 |
| | | 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 | 975 800,00 | 13 145,00 | 988 945,00 |
| Razem: | | | | 17 858 684,55 | 13 341,10 | 17 872 025,65 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 196,10 | 196,10 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 196,10 | 196,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 196,10 | 196,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 048 059,89 | 13 145,00 | 1 061 204,89 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 975 800,00 | 13 145,00 | 988 945,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 251,00 | 7 887,00 | 69 138,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 208,00 | 5 258,00 | 100 466,00 |
| Razem: | | | | 17 858 684,55 | 13 341,10 | 17 872 025,65 |

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łańska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

| BUDŻET 2020 r. | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 600 | | | 30 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| | 60004 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6300 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 60016 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| | | 2339 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 801 | | | 650,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 30 650,00 | 50 354,00 | 25 354,00 | 0,00 | 0,00 | 25 354,00 | 25 000,00 |

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Ławska

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

| BUDŻET 2020 r. | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział i paragraf</i> | <i>Dochody ogółem</i> |
| 750 | | 100,00 |
| | 75011 §2350 | 100,00 |
| 852 | | 14 300,00 |
| | 85203 §2350 | 7 900,00 |
| | 85228 §2350 | 6 400,00 |
| 855 | | 64 600,00 |
| | 85502 §2350 | 64 600,00 |
| RAZEM | | 79 000,00 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Ławka
mgr Anna Ławka

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

| L. p. | Zadanie/Źródło finansowania | Klasyfikacja wydatków | Okres realizacji | Klasyfikacja unijna | Wartość |
|-------|---|-----------------------|------------------|---|--------------|
| 1. | 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 | 1 928 642,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 751 656,00 | 6057 | RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19 | |
| | Dochody własne jst | 1 176 986,00 | 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 | |
| | Dochody własne jst | 10 800,00 | 6059 | | |
| | | 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 Morze | 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-I-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 ukierunkowanych 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 | 56 900,00 | 4017 | RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne | | |
| | | 12 010,00 | 4117 | | | |
| | | 2 740,00 | 4127 | | | |
| | | 40 000,00 | 4177 | | | |
| | | 3 600,00 | 4217 | | | |
| | | 95 000,00 | 4247 | | | |
| | | 71 480,00 | 4307 | | | |
| 10. | Projekt "Zdalna szkoła" | | 801/80101 | 2020 | POPC | 70 000,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 65 900,00 | 4247 | | | |
| | | 4 100,00 | 4367 | | | |
| 11. | Projekt "Zdalna szkoła+" | | 801/80101 | 2020 | POPC | 95 000,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 95 000,00 | 4247 | | | |
| 12. | Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork | | 801/80103 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 | Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18 | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 4 000,00 | 4417 | | | | | | |
| | | | 801/80103 | | | | | | |
| | | 10 303,20 | 4019 | | | | | | |
| | | 0,00 | 4119 | | | | | | |
| | | 0,00 | 4129 | | | | | | |
| | | 2 400,00 | 4219 | | | | | | |
| | | | 801/80104 | | | | | | |
| | | 0,00 | 4019 | | | | | | |
| | | 0,00 | 4119 | | | | | | |
| | | 0,00 | 4129 | | | | | | |
| | | 650,00 | 4219 | | | | | | |
| | | | 801/80146 | | | | | | |
| | | 7 350,00 | 4309 | | | | | | |
| 13. | 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 | | |
| | | 23 431,33 | 4117 | | | | | | |
| | | 1 017,94 | 4127 | | | | | | |
| | | 110 182,73 | 4177 | | | | | | |
| | | 9 600,00 | 4307 | | | | | | |
| | Dochody własne jst | 1 977,22 | 4119 | | | | | | |
| | | 11 324,28 | 4179 | | | | | | |
| 14. | Centrum Aktywności Seniora | | 853/85395 | 2019-2020 | RPO | 26 880,00 | | | |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 22 416,74 | 4017 | RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|--|-----|---------------------|
| | i 3 u.f.p | 3 914,00 | 4117 | | | |
| | | 549,26 | 4127 | | | |
| 15. | 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 | | | |
| | | 35 072,00 | 4217 | | | |
| | | 8 000,00 | 4247 | | | |
| | | 35 800,00 | 4307 | | | |
| | | 880,00 | 4367 | | | |
| | Dochody własne jst | 45 425,82 | 4019 | | | |
| | | 8 500,65 | 4119 | | | |
| | | 1 157,03 | 4129 | | | |
| | | 1 800,00 | 4179 | | | |
| | | 11 282,60 | 4219 | | | |
| | | 28 800,00 | 4309 | | | |
| | | | | RAZEM | | 7 391 567,10 |

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku.
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 13.145,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4300.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75421 o 196,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (kwarantanna zbiorowa). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 §0970 o kwotę 5.070,00 zł w związku ze zwrotem do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w ur. Środki te zwiększą plan finansowy wydatków w rozdziale 60016 §4300. Ostatecznie w tej pozycji budżetu plan zwiększa się dodatkowo o 20.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług załadunku i transportu materiałów do remontu dróg.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75618 §0690 o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływem opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85202 w §0970 o kwotę 2.000,00 z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90001 §0830 o kwotę 56.000,00 zł w związku z zawarciem umowy przesyłu wody i ścieków z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku.
7. Wprowadza się do realizacji zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big BAG”. Przewidywany koszt realizacji zadania to 86.551,00 zł i ma zostać pokryty ze środków dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 w §6257 o kwotę 220.017,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu UE (refundacja) na zadanie zrealizowane w 2019 r. pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej”.
9. W rozdz. 60016 w §6630 wprowadza się plan finansowy w zakresie dochodów majątkowych w wysokości 30.000,00 zł z uwagi na planowaną realizację inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo w technologii nawierzchni bitumicznej” Inwestycja ma być współfinansowana z dotacji celowej z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie wydatków realizację przedmiotowej inwestycji ujęto w §6050 w wysokości 225.200,00 zł.
10. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0760 o kwotę 9.000,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - 70005§0920 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy/najmu mienia gminnego),
 - 75085§0970 o kwotę 6.800,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściąganych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75616§0360 o kwotę 9.000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
11. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60016 §4440 o kwotę 1.009,0 zł,
 - w rozdziale 60095 §4440 o kwotę 5.500,00 zł,
 - w rozdziale 75023 §4440 o kwotę 8.800,00 zł,
 - w rozdziale 75095 §4440 o kwotę 500,00 zł,
 - w rozdziale 90002 §4440 o kwotę 280,00 zł, (w tej pozycji dokonano kompensaty zwiększenia planu z korektą §4210),
 - w rozdziale 92695 §4440 o kwotę 280,00 zł.
12. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 60095 w §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 80.098,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
13. W rozdziale 75085, 85506 (projekt „Więcborski Maluszek”) dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
14. W rozdziale 80101 w §4247 wprowadza się do realizacji projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+”, który sfinansowany ma być ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Możliwa maksymalna wysokość grantu dla Gminy to 95.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Środki na realizację programu przesunięte zostały z rozdziału 80195 §4010 i §4260.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Międzybóżu
mgr Anna Łanska