

UCHWAŁA Nr .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCORKU
z dnia 02 września 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 :

§ 1.

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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXI/141/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.44.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 02 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.51.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXII/149/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.54.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.58.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 20 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **68.450.129,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 63.831.802,38 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 4.618.327,39 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.201.427,39 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **71.482.329,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 61.730.442,77 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.751.887,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 39.024.519,33 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.556.789,62 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.467.729,71 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.011.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.378.320,73 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.648.502,71 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 667.800,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.601.887,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.467.090,00 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 **7.115.592,71 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.000.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.014.203,72 zł**.
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **582.804,28 zł**.
 - 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.402.992,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- VII.** w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 4.373.699,52 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.341.499,52 zł.
- VIII.** w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- XII.** § 10 otrzymuje brzmienie:
- Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi **900.000,00 zł**,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi **1.014.203,72 zł**.

§ 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 budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09 lipca 2020 r. nr ST5.4751.4.2020.2g zwiększającego plan subwencji oświatowej o kwotę 58.258,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
2. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2030 i §6330) w rozdz. 75814 o kwotę odpowiednio wynoszącą 97.339,39 zł (§2030) i 20.637,39 zł (§6330) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75023 w §0940 o kwotę 1.233.689,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT naliczonego przy realizowanych w 2019 r. inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnych w Runowie Kr. i w Więcborku.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z związku z rezygnacją w tym roku budżetowym z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Zadanie to miało być dofinansowane z budżetu UE. Po stronie dochodów w rozdziale 92695 §6257 zmniejsza się plan o kwotę 348.284,00 zł, natomiast po stronie wydatków o łączną kwotę 553.260,00 zł (§6057 i §6059). Rezygnacja wynika z braku ogłoszenia stosownego konkursu. Realizacja zadania będzie przesunięta na 2021 r.
5. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 60016§0970 o kwotę 2.125,00 zł (wpływy ze zwrotu do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową),
 - 70005§0550 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
 - 70005§0760 o kwotę 1.900,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - 75023§0970 o kwotę 500,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085§0970 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75601§0350 o kwotę 1.800,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
 - 75618§0460 o kwotę 4.900,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
 - 75618§0690 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego),
 - 80104§0940 o kwotę 7.600,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia),
 - 85202§0970 o kwotę 1.000,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
 - 92695§0830 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z tytułu usług najmu sprzętu wodnego, pola namiotowego i za usługi korzystania z zaplecza sanitarnego na plaży miejskiej w Więcborku).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty planu finansowego.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 01095 §4190 a rozdziałem 90004 §4210 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia terenów zielonych. W rozdziale 01095 pojawiły się oszczędności gdyż w wyniku epidemii SARS CoV nie odbędą się dożynki gminne oraz organizowany co roku konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 01095 §4210 a rozdziałem 90003 §4170 o kwotę 2.000,00 zł na sfinansowanie segregacji odpadów z koszy ulicznych oraz rozdziałem 90004 §4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług koszenia terenów zielonych na terenie Gminy.
12. W rozdziale 60016 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:
 - w §4170 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę taboru drogowego oraz wykonania przeglądów mostów drogowych,
 - w §4210 zwiększa się plan o kwotę 55.092,78 zł na sfinansowanie zakupu opon do równiarki oraz na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych,

- w §4270 zwiększa się plan o kwotę 82.000,00 zł na zakup usług naprawy samochodu dostawczego (5.000,00 zł), na konserwację rowów melioracyjnych na Os. Łopiennik, ul. Zamkowa, ul. Wojska Polskiego, wyloty kanalizacji deszczowej przy jeziorze w Więcborku (19.000,00 zł), na naprawę przepustów w Pęperzynie (5.700,00 zł), na remont kanalizacji deszczowej w Więcborku przy ul. Żłotowskiej (25.461,00 zł), na remont kanalizacji deszczowej w Więcborku przy ul. Szlaku Bursztynowego (27.000,00),
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług koparko-ładowarki oraz walca w celu prawidłowego utrzymania dróg gminnych,
 - w §6050 zwiększa się plan o kwotę 17.854,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie” na wykonanie dokumentacji budowy drogi wraz z odwodnieniem.
13. W rozdziale 60095 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4010 i §110 o łączną kwotę 52.000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
 14. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 w §4300 o kwotę 152.000,00 zł celem realizacji umowy z firmą za usługi doradztwa podatkowego w związku z rozliczeniem podatku VAT od zadań opisanych w pkt 3 niniejszego uzasadnienia.
 15. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75075 w §4430 o kwotę 10.020,00 zł celem zapłaty składki członkowskiej za rok 2020 na rzecz LGD Stowarzyszenie „Nasza Krajna”.
 16. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75405 w §6170 o kwotę 57.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę środków na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup dla Powiatowej Komendy Policji w Sępólnie Kraj. samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej.
 17. W rozdziale 80101 w §6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup schodołazu gąsienicowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku” o wartości 16.900,00 zł celem likwidacji barier architektonicznych dla dzieci niepełnosprawnych.
 18. W rozdziale 80103 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku” zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.800,00 zł. Wynika to ze wzrostu cen zakupu usług budowlanych.
 18. W dziale 801 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadań opisanych w pkt 1, 17 i 18 niniejszego uzasadnienia.
 19. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 90095 w §4300 w zadaniu pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.” o kwotę 12.200,00 zł w związku ze wzrostem tonażu azbestu przewidzianego do transportu i unieszkodliwienia.
 20. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” dokonuje się korekty planu finansowego w związku z wydatkami na inspektora nadzoru inwestorskiego, który jest wydatkiem niekwalifikowanym nie ujętym we wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu UE.
 21. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 92695 §4270 o kwotę 150.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dachu budynku socjalnego na stadionie miejskim w Więcborku.

SKARBNIK GMINY


mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 02 września 2020 r.
w złotych

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	8 945,00	0,00	2 125,00	11 070,00
			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	8 945,00	0,00	2 125,00	11 070,00
			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	8 945,00	0,00	2 125,00	11 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 500,00	0,00	3 000,00	488 500,00
			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	485 500,00	0,00	3 000,00	488 500,00
			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
750			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0550	Administracja publiczna	310 349,00	0,00	1 239 189,00	1 549 538,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 281,00	0,00	1 234 189,00	1 252 470,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,00	0,00	1 233 689,00	1 234 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	500,00	2 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 410,00	0,00	5 000,00	12 410,00
			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

			Wpływy z różnych dochodów	7 410,00	0,00	5 000,00	12 410,00
756	0970		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 599 271,00	0,00	8 700,00	15 607 971,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 556,00	0,00	6 900,00	340 456,00
			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
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	0,00	4 900,00	11 600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	21 002 911,00	0,00	155 597,39	21 158 508,39
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 367 346,00	0,00	58 258,00	11 425 604,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 367 346,00	0,00	58 258,00	11 425 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	0,00	97 339,39	130 339,39
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 339,39	97 339,39
801			Oświata i wychowanie	1 976 648,50	0,00	7 600,00	1 984 248,50
			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	1 040 616,00	0,00	0,00	1 040 616,00
	80104		Przedszkola	539 030,00	0,00	7 600,00	546 630,00
			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	16 201,00	0,00	0,00	16 201,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	0,00	7 600,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	2 270 108,96	0,00	1 000,00	2 271 108,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	3 926,00	0,00	5 000,00	0,00	8 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 926,00	0,00	5 000,00	0,00	8 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			bieżące razem:	62 409 590,99	0,00	1 422 211,39	0,00	63 831 802,38
			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	2 310 752,61	0,00	0,00	0,00	2 310 752,61

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	0,00	1 900,00	0,00	416 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	0,00	1 900,00	0,00	416 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	1 900,00	0,00	16 900,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 637,39	0,00	20 637,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 637,39	0,00	20 637,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 637,39	0,00	20 637,39
926			Kultura fizyczna	366 631,00	-348 284,00	0,00	0,00	18 347,00
			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	366 631,00	-348 284,00	0,00	0,00	18 347,00

92695	Pozostała działalność 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	366 631,00	-348 284,00	0,00	18 347,00
		366 631,00	-348 284,00	0,00	18 347,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 631,00	-348 284,00	0,00	18 347,00
	majątkowe razem:	4 944 074,00	-348 284,00	22 537,39	4 618 327,39
	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	3 610 068,00	-348 284,00	0,00	3 261 784,00

Ogółem:		67 353 664,99	-348 284,00	1 444 748,78	68 450 129,77
	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	5 920 820,61	-348 284,00	0,00	5 572 536,61

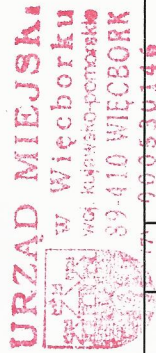
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krzyk

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza



Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 02 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			przed zmianą	964 526,26	729 526,26	8 733,72	720 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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
			po zmianach	957 326,26	722 326,26	8 733,72	713 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	0,00
01095			przed zmianą	704 526,26	704 526,26	8 733,72	695 792,54	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	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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
			po zmianach	697 326,26	697 326,26	8 733,72	688 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	5 738,36	5 738,36	0,00	5 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738,36	1 738,36	0,00	1 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	5 522 598,45	2 204 798,45	908 517,00	1 273 781,45	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 800,00	3 317 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	241 946,78	224 092,78	57 000,00	167 092,78	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	5 280 651,67	1 980 705,67	851 517,00	1 106 688,67	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 800,00	3 317 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	5 064 119,45	1 771 319,45	588 038,00	1 175 781,45	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	189 946,78	172 092,78	5 000,00	167 092,78	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	5 254 066,23	1 943 412,23	593 038,00	1 342 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
4210			przed zmianą	55 092,78	55 092,78	0,00	55 092,78	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	565 424,23	565 424,23	0,00	565 424,23	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	510 331,45	510 331,45	0,00	510 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			przed zmianą	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	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	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	3 292 800,00	3 292 800,00	0,00	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854,00	17 854,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 310 654,00	3 310 654,00	0,00	3 310 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 654,00	3 310 654,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	353 679,00	353 679,00	320 479,00	33 200,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	405 679,00	405 679,00	372 479,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 098,00	235 098,00	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	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
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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			Administracja publiczna	po zmianach	275 098,00	275 098,00	275 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 930 595,00	4 281 070,00	3 475 162,27	805 907,73	0,00	134 171,00	354,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 460 727,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	162 020,00	162 020,00	162 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 092 615,00	4 443 090,00	3 475 162,27	967 927,73	0,00	134 171,00	354,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 460 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 917 344,00	2 917 344,00	2 381 544,00	532 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	55 780,00	55 780,00	1 500,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dofinansowanie lub inwestycyjnych	po zmianach	65 800,00	65 800,00	1 500,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	330 478,76	293 978,76	20 385,00	273 593,76	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	67 500,00	67 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	148 988,00	58 258,00	58 258,00	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	20 183 308,50	19 849 412,50	15 558 841,04	3 198 198,46	36 500,00	402 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4210			przed zmianą	42 987,10	42 987,10	0,00	42 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		
4300			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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		
			po zmianach	46 187,10	46 187,10	0,00	46 187,10	0,00	46 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	
921			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			zmniejszenie	178 751,00	178 751,00	0,00	178 751,00	0,00	178 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			po zmianach	188 451,00	188 451,00	0,00	188 451,00	0,00	188 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 804 695,47	1 876 053,47	0,00	157 253,47	0,00	157 253,47	0,00	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00	0,00	
92109			zmniejszenie	-28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 470,00	-28 470,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 470,00	0,00	0,00	28 470,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	
6050			po zmianach	3 124 114,88	1 876 053,47	0,00	157 253,47	0,00	157 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 900 172,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 124 114,88	1 195 472,88	0,00	71 472,88	0,00	71 472,88	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00	0,00	
6050			zmniejszenie	-28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 470,00	-28 470,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 470,00	0,00	0,00	28 470,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	
6050			po zmianach	3 124 114,88	1 195 472,88	0,00	157 253,47	0,00	157 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 900 172,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 124 114,88	1 195 472,88	0,00	71 472,88	0,00	71 472,88	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00	0,00	
926			zmniejszenie	-553 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 260,00	-553 260,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 148 516,00	0,00	0,00	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 516,00	1 148 516,00	0,00	0,00	0,00		
926			po zmianach	1 948 519,38	470 064,38	0,00	166 910,38	0,00	166 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 455,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 948 519,38	470 064,38	0,00	166 910,38	0,00	166 910,38	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 455,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00		
92685			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	645 259,38	620 064,38	0,00	316 910,38	0,00	316 910,38	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00		
4270			po zmianach	834 519,38	256 064,38	0,00	166 910,38	0,00	166 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 455,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	834 519,38	256 064,38	0,00	166 910,38	0,00	166 910,38	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 455,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00		
6057			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 260,00	-553 260,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	431 259,38	406 064,38	0,00	316 910,38	0,00	316 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00		
6057			po zmianach	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			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	153 926,00	153 926,00	0,00	153 926,00	0,00	153 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			po zmianach	366 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 631,00	366 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	366 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 631,00	366 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			zmniejszenie	-348 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 284,00	-348 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 347,00	0,00	0,00	18 347,00	0,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydania majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wzrost wycen	Wzrost wycen	Wzrost wycen
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie kosztów i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych																	
		6059																		
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	71 353 664,99	61 214 571,99	38 508 648,55	25 439 531,62	13 069 116,93	2 011 300,00	18 378 320,73	1 648 502,71	0,00	6 848,00	10 139 033,00	9 889 033,00	6 848,00	150 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-879 630,00	-97 900,00	-97 900,00	0,00	-97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 730,00	-581 730,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	808 294,78	613 770,78	613 770,78	117 258,00	496 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 524,00	194 524,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 482 329,77	61 730 442,77	39 024 519,33	25 556 789,62	13 467 729,71	2 011 300,00	18 378 320,73	1 648 502,71	0,00	6 848,00	10 139 033,00	9 751 887,00	5 467 090,00	150 000,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

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
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmitowo 37	85 000,00	0,00	85 000,00
			Transport i łączność	3 317 800,00	17 854,00	3 335 654,00
			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
			Drogi publiczne gminne	3 292 800,00	17 854,00	3 310 654,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 800,00	17 854,00	3 310 654,00
			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
700	70005		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	140 000,00	0,00	140 000,00
			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	225 200,00	0,00	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	17 854,00	24 354,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku	105 000,00	0,00	105 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	0,00	16 500,00		

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Włocławku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wykup gruntów	6 500,00	0,00	6 500,00
		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 Włocławku (ul. Rybacka 11A w Włocławku)	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 Włocławku (ul. Rybacka 11A w Włocławku)	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 Włocławku (ul. Rybacka 11A w Włocławku)	1 259 168,00	0,00	1 259 168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 500,00	57 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	57 500,00	57 500,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 500,00	57 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	0,00	57 500,00	57 500,00
801		Oświata i wychowanie	243 196,00	90 700,00	333 896,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 900,00	16 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 900,00
		Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Włocławku	0,00	16 900,00	16 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 196,00	73 800,00	316 996,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	73 800,00	236 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku	162 200,00	0,00	162 200,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Włocławku	0,00	73 800,00	73 800,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	80 996,00

900			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Włęczorku	64 540,00	0,00	64 540,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Włęczorku	16 456,00	0,00	16 456,00
			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 Włęczorku	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Włęczorku	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 Włęczork	210 500,00	0,00	210 500,00
901			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Włęczorku	15 000,00	0,00	15 000,00
			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
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 470,00	28 470,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	0,00	28 470,00	28 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 656,00	0,00	751 656,00
926			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	751 656,00	0,00	751 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 986,00	- 28 470,00	1 148 516,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	1 176 986,00	- 28 470,00	1 148 516,00
			Kultura fizyczna	578 455,00	- 553 260,00	25 195,00
	92695		Pozostała działalność	578 455,00	- 553 260,00	25 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 631,00	- 348 284,00	18 347,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Włęczork	348 284,00	- 348 284,00	0,00
			Doposażenie wyposażalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Włęczorku	18 347,00	0,00	18 347,00

	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 824,00	- 204 976,00	6 848,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	204 976,00	- 204 976,00	0,00
	Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 989 093,00	- 387 206,00	9 601 887,00

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 373 699,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 402 992,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 014 203,72
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 956 503,80
Rozchody ogółem:			1 341 499,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 499,52

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krup

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

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

Opis	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 Więborgu (ul. Rybacka 11A w Więborgu)	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	1 900 172,00		
	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	1 148 516,00	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 Więborg	926/92695	2020	PROW	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	6057				
	Dochody własne jst	0,00	6059				
7.	Doposażenie wyposażalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więborgu	926/92695	2020	PO Rybaństwo 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 województwa 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	317 730,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	86 900,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne			
		18 010,00	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	70 510,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	65 900,00	4247				
		4 610,00	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 "Więborgski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więborg	801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	250 684,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	801/80103	85 039,10	4017	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
			16 011,88	4117			
			1 482,82	4127			
			21 250,00	4217			
			80 996,00	6057			
			801/80104	12 750,00			4017
			2 295,00	4117			
			306,00	4127			
			850,00	4217			
			801/80146	0,00			4307
	Dochody własne jst	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			
			1 650,00	4219			
			801/80146	9 850,00			4309
		5 500,00	4419				
13.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więborg	853/85395	2019-2020	RPO	183 058,43		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 084,66	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18			
		23 442,97	4117				
		1 019,57	4127				
		115 707,73	4177				
		1 362,00	4217				
		4 140,00	4307				
		1 977,22	4119				
		11 324,28	4179				
	Dochody własne jst	0,00	4019				
0,00		4119					
0,00		4129					
1 650,00		4219					
14.	Centrum Aktywności Seniora	853/85395	2019-2020	RPO	27 603,68		
	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			
		3 914,02	4117				
		549,26	4127				
		723,66	4217				
15.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	853/85395	2020	RPO	48 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 143,14	4017				
		6 310,69	4117				
		493,54	4127				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 3 u.f.p.	4 252,13	4019				
		742,43	4119				
		58,07	4129				



L. p.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
16.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	855/85506	2018-2020	RPO	731 944,60
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	386 295,62	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18	
		21 400,00	4047		
		50 990,50	4117		
		6 940,38	4127		
		65 072,00	4217		
		58 000,00	4247		
		35 800,00	4307		
		1 880,00	4367		
		8 600,00	4447		
		Dochody własne jst	45 425,82		
	8 500,65		4119		
	1 157,03		4129		
	1 800,00		4179		
	11 282,60		4219		
		28 800,00	4309		
RAZEM					7 115 592,71

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA

Jacek Muszakowski
mgr Jacek Muszakowski
Zastępca Burmistrza