

**UCHWAŁA NR XXIII/159/2020  
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 2 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 **71.450.129,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące – 61.698.242,77 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 9.751.887,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 38.992.319,33 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.524.589,62 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 **982.003,72 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 **1.402.992,00 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 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 4.341.499,52 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 zgodne 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 **982.003,72 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*  
**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
<b>bieżące</b>							
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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
750			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 410,00	0,00	5 000,00	12 410,00
756			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	0,00	1 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	3 926,00	0,00	5 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	3 926,00	0,00	5 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 409 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 211,39</b>	<b>63 831 802,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 752,61	0,00	0,00	2 310 752,61
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	0,00	1 900,00	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	0,00	1 900,00	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	1 900,00	16 900,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 637,39	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 637,39	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
	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	20 637,39
926		Kultura fizyczna	366 631,00	-348 284,00	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	18 347,00
	92695	Pozostała działalność	366 631,00	-348 284,00	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	18 347,00
	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	366 631,00	-348 284,00	0,00	18 347,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 944 074,00</b>	<b>-348 284,00</b>	<b>22 537,39</b>	<b>4 618 327,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 610 068,00	-348 284,00	0,00	3 261 784,00
<b>Ogółem:</b>			<b>67 353 664,99</b>	<b>-348 284,00</b>	<b>1 444 748,78</b>	<b>68 450 129,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 920 820,61	-348 284,00	0,00	5 572 536,61

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Wiścorku  
*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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	964 526,26	729 526,26	729 526,26	8 733,72	720 792,54	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	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	957 326,26	722 326,26	722 326,26	8 733,72	713 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	704 526,26	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	
			zmniejszenie	-7 200,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 326,26	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	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 200,00	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	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 738,36	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	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738,36	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			Transport i łączność	przed zmianą	5 522 598,45	2 204 798,45	2 182 298,45	908 517,00	1 273 781,45	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 317 800,00	3 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 746,78	191 892,78	191 892,78	24 800,00	167 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 732 345,23	2 396 691,23	2 374 191,23	933 317,00	1 440 874,23	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 654,00	3 335 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 064 119,45	1 771 319,45	1 763 819,45	588 038,00	1 175 781,45	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	189 946,78	172 092,78	172 092,78	5 000,00	167 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 254 066,23	1 943 412,23	1 935 912,23	593 038,00	1 342 874,23	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 654,00	3 310 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	510 331,45	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	
			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	55 092,78	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	
			po zmianach	565 424,23	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	447 000,00	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	
			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	82 000,00	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	

			po zmianach	529 000,00	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
			przed zmianą	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
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 292 800,00	0,00	0,00	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	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	17 854,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 310 654,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 679,00	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	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	373 479,00	373 479,00	373 479,00	340 279,00	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
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	235 098,00	235 098,00	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
				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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	242 898,00	242 898,00	242 898,00	242 898,00	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	49 000,00	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
				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	12 000,00	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
				po zmianach	61 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 930 595,00	4 415 595,00	4 281 070,00	3 475 162,27	805 907,73	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	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	162 020,00	162 020,00	162 020,00	0,00	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
				po zmianach	8 092 615,00	4 577 615,00	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	3 515 000,00	3 460 727,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 917 344,00	2 917 344,00	2 914 344,00	2 381 344,00	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
				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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 069 344,00	3 069 344,00	3 066 344,00	2 381 344,00	684 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	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
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	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
				po zmianach	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	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
				po zmianach	65 800,00	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	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
				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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	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
				po zmianach	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	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
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	330 478,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 978,76	330 478,76	293 978,76	20 385,00	273 593,76	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	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	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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 125 050,50	19 881 854,50	18 789 481,50	15 500 583,04	3 288 898,46	36 500,00	402 945,00	652 928,00	0,00	0,00	243 196,00	243 196,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 700,00	-90 700,00	-90 700,00	0,00	-90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 958,00	58 258,00	58 258,00	-58 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 183 308,50	19 849 412,50	18 757 039,50	15 558 841,04	3 198 198,46	36 500,00	402 945,00	652 928,00	0,00	0,00	333 896,00	333 896,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 890 437,05	13 890 437,05	13 114 357,05	11 635 785,34	1 478 571,71	0,00	292 840,00	483 240,00	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	75 158,00	58 258,00	58 258,00	58 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 965 595,05	13 948 695,05	13 172 615,05	11 694 043,34	1 478 571,71	0,00	292 840,00	483 240,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 009 397,65	9 009 397,65	9 009 397,65	9 009 397,65	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	58 258,00	58 258,00	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
			po zmianach	9 067 655,65	9 067 655,65	9 067 655,65	9 067 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 986 290,95	1 743 094,95	1 578 492,95	1 140 198,70	438 294,25	0,00	28 115,00	136 487,00	0,00	0,00	243 196,00	243 196,00	80 996,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 039 390,95	1 722 394,95	1 557 792,95	1 140 198,70	417 594,25	0,00	28 115,00	136 487,00	0,00	0,00	316 996,00	316 996,00	80 996,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 770,00	314 770,00	314 770,00	0,00	314 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	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	294 070,00	294 070,00	294 070,00	0,00	294 070,00	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	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	162 200,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	359 484,00	359 484,00	297 984,00	90 374,00	207 610,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 484,00	289 484,00	227 984,00	90 374,00	137 610,00	26 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 560,00	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 729 248,10	3 424 748,10	3 424 748,10	87 719,00	3 337 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	2 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 748 648,10	3 444 148,10	3 444 148,10	89 719,00	3 354 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	71 067,10	71 067,10	71 067,10	17 000,00	54 067,10	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 267,10	76 267,10	76 267,10	17 000,00	59 267,10	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	42 967,10	42 967,10	42 967,10	0,00	42 967,10	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	3 200,00	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
			po zmianach	46 167,10	46 167,10	46 167,10	0,00	46 167,10	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	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	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
			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	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	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
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	178 751,00	178 751,00	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
			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	12 200,00	12 200,00	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

				po zmianach	190 951,00	190 951,00	190 951,00	0,00	190 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 251,00	176 251,00	176 251,00	0,00	176 251,00	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	12 200,00	12 200,00	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
				po zmianach	188 451,00	188 451,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 804 695,47	1 876 053,47	157 253,47	0,00	157 253,47	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 470,00	-28 470,00	-28 470,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 470,00	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	0,00
				po zmianach	3 804 695,47	1 876 053,47	157 253,47	0,00	157 253,47	1 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	1 900 172,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 124 114,88	1 195 472,88	71 472,88	0,00	71 472,88	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	1 928 642,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 470,00	-28 470,00	-28 470,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 470,00	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	0,00
				po zmianach	3 124 114,88	1 195 472,88	71 472,88	0,00	71 472,88	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00	1 928 642,00	1 900 172,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 470,00	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	0,00
				po zmianach	28 470,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 176 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 986,00	1 176 986,00	1 176 986,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 470,00	-28 470,00	-28 470,00	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	1 148 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 516,00	1 148 516,00	1 148 516,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 048 519,38	470 064,38	256 064,38	89 154,00	166 910,38	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	-553 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 260,00	-553 260,00	-553 260,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	645 259,38	620 064,38	406 064,38	89 154,00	316 910,38	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	834 519,38	256 064,38	256 064,38	89 154,00	166 910,38	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	-553 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 260,00	-553 260,00	-553 260,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	431 259,38	406 064,38	406 064,38	89 154,00	316 910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 926,00	3 926,00	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
				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	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	153 926,00	153 926,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	366 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 631,00	366 631,00	366 631,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 284,00	-348 284,00	-348 284,00	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	18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347,00	18 347,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 824,00	211 824,00	211 824,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 976,00	-204 976,00	-204 976,00	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	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>71 353 664,99</b>	<b>61 214 571,99</b>	<b>38 508 648,55</b>	<b>25 439 531,62</b>	<b>13 069 116,93</b>	<b>2 011 300,00</b>	<b>18 378 320,73</b>	<b>1 648 502,71</b>	<b>0,00</b>	<b>667 800,00</b>	<b>10 139 093,00</b>	<b>9 989 093,00</b>	<b>6 048 820,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-679 630,00</b>	<b>-97 900,00</b>	<b>-97 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581 730,00</b>	<b>-581 730,00</b>	<b>-581 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>776 094,78</b>	<b>581 570,78</b>	<b>581 570,78</b>	<b>85 058,00</b>	<b>496 512,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 524,00</b>	<b>194 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>71 450 129,77</b>	<b>61 698 242,77</b>	<b>38 992 319,33</b>	<b>25 524 589,62</b>	<b>13 467 729,71</b>	<b>2 011 300,00</b>	<b>18 378 320,73</b>	<b>1 648 502,71</b>	<b>0,00</b>	<b>667 800,00</b>	<b>9 751 887,00</b>	<b>9 601 887,00</b>	<b>5 467 090,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Włocławku  
*Anna Ławska*  
mgr Anna Ławska

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 317 800,00</b>	<b>17 854,00</b>	<b>3 335 654,00</b>
	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	3 292 800,00	17 854,00	3 310 654,00
		6050	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
			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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	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
		Wykup gruntów	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 196,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>333 896,00</b>

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 Więcborku	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 Więcborku	162 200,00	0,00	162 200,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	73 800,00	73 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	80 996,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	64 540,00	0,00	64 540,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16 456,00	0,00	16 456,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>304 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 500,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 928 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 642,00</b>
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
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>578 455,00</b>	<b>- 553 260,00</b>	<b>25 195,00</b>
	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 Więcbork	348 284,00	- 348 284,00	0,00
		Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	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
<b>Razem</b>			9 989 093,00	- 387 206,00	9 601 887,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku

*mgr Anna Łańska*



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
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	982 003,72
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 956 503,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 499,52

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*mgr Anna Łukska*

**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	1 900 172,00
	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	
	Dochody własne jst	10 800,00	6059		
		354,00	2339		
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	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 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	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 "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork		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		<b>801/80103</b>	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		85 039,10	4017			
		16 011,88	4117			
		1 482,82	4127			
		21 250,00	4217			
		80 996,00	6057			
			<b>801/80104</b>			
		12 750,00	4017			
		2 295,00	4117			



	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	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18					
		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						
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	4019					
	8 500,65		4119						
	1 157,03		4129						
	1 800,00		4179						
	11 282,60		4219						

			28 800,00	4309		
					<b>RAZEM</b>	<b>7 115 592,71</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Wiecborku  
*Anna Łańska*  
mgr 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.1.3120.3.59.2020 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 sołectkiego 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 (wplywy ze zwrotu do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową),
  - 70005§0550 o kwotę 3.000,00 zł (wplywy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
  - 70005§0760 o kwotę 1.900,00 zł (wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
  - 75023§0970 o kwotę 500,00 zł (wplywy z różnych dochodów – wplyw z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
  - 75085§0970 o kwotę 5.000,00 zł (wplywy z różnych dochodów – wplyw kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
  - 75601§0350 o kwotę 1.800,00 zł (wplywy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),
  - 75618§0460 o kwotę 4.900,00 zł (wplywy z opłaty eksploatacyjnej),
  - 75618§0690 o kwotę 2.000,00 zł (wplywy z opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego),
  - 80104§0940 o kwotę 7.600,00 zł (wplywy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia),
  - 85202§0970 o kwotę 1.000,00 zł (dochody JST z tytułu wplywu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraju),
  - 92695§0830 o kwotę 5.000,00 zł (wplywy 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 dozynki 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 Peperzynie (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-hadowarki 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 19.800,00 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 schodolazu gąsienicowego w Szkole Podstawowej nr 1 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*Anna Starucha*  
mgr Anna Łukska