

**ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2019
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

- § 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019, zmienionej:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/25/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr V/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.15.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.22.2019 z dnia 06 marca 2019 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VII/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.28.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr VIII/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.39.2019 z dnia 08 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.47.2019 z dnia 24 maja 2019 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IX/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.53.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.,

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.62.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.65.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XII/76/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **61.942.379,12 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 55.533.772,12 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 6.408.607,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.479.857,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 918.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **66.462.379,12 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 53.956.293,12 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 12.506.086,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 35.202.107,29 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.747.555,57 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.454.551,72 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.646.800,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.325.347,02 zł.

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.236.059,81 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 545.979,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.506.086,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.217.027,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.453.086,81 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.520.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **795.700,00 zł**.
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3.724.300,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

IX. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Węcborka


Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.76.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 września 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 607,00	0,00	25 827,00	94 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	25 827,00	25 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 827,00	25 827,00
bieżące razem:				55 507 945,12	0,00	25 827,00	55 533 772,12
			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	1 929 636,41	0,00	0,00	1 929 636,41
majątkowe							
majątkowe razem:				6 408 607,00	0,00	0,00	6 408 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 479 857,00	0,00	0,00	5 479 857,00
Ogółem:				61 916 552,12	0,00	25 827,00	61 942 379,12
			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	7 409 493,41	0,00	0,00	7 409 493,41

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SEKRETARZ GMINY

mgr Alina Krak

Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 912 725,76	3 028 825,76	3 020 825,76	867 344,00	2 153 481,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 884 400,00	2 884 400,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 510,00	-25 510,00	-25 510,00	0,00	-25 510,00	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	25 510,00	25 510,00	16 060,00	15 560,00	560,00	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	5 912 725,76	3 028 825,76	3 011 375,76	882 844,00	2 128 531,76	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	2 884 400,00	2 884 400,00	518 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 492 756,76	2 688 356,76	2 680 856,76	603 990,00	2 076 866,76	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 510,00	-25 510,00	-25 510,00	0,00	-25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 510,00	25 510,00	16 060,00	15 500,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 492 756,76	2 688 356,76	2 671 406,76	619 490,00	2 051 916,76	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00	518 000,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 510,00	-25 510,00	-25 510,00	0,00	-25 510,00	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
			po zmianach	1 129 490,00	1 129 490,00	1 129 490,00	0,00	1 129 490,00	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	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	174 860,00	174 860,00	174 860,00	0,00	174 860,00	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	przed zmianą	4 277 403,00	4 055 388,00	3 923 373,00	3 036 443,00	886 930,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	0,00	222 015,00	222 015,00	101 015,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 277 403,00	4 055 388,00	3 923 373,00	3 036 443,00	886 930,00	0,00	131 171,00	844,00	0,00	0,00	222 015,00	222 015,00	101 015,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	266 840,00	266 840,00	266 840,00	230 240,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 840,00	266 840,00	266 840,00	230 240,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów	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		

			w wyposażeniu	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 607,00	68 607,00	29 407,00	10 830,23	18 576,77	0,00	39 200,00	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	25 827,00	25 827,00	25 827,00	12 624,81	13 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 434,00	94 434,00	55 234,00	23 455,04	31 778,96	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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
				zwiększenie	25 827,00	25 827,00	25 827,00	12 624,81	13 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 827,00	25 827,00	25 827,00	12 624,81	13 202,19	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	1 684,67	1 684,67	1 684,67	1 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684,67	1 684,67	1 684,67	1 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
				zwiększenie	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,14	240,14	240,14	240,14	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	12 271,09	12 271,09	12 271,09	0,00	12 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 271,09	12 271,09	12 271,09	0,00	12 271,09	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zwiększenie	200,60	200,60	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,60	200,60	200,60	0,00	200,60	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	9 540 761,66	2 884 615,66	2 884 615,66	124 460,00	2 760 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 146,00	6 656 146,00	6 393 424,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 538,00	-30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 538,00	30 538,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 540 761,66	2 884 615,66	2 884 615,66	124 460,00	2 760 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 146,00	6 656 146,00	6 423 962,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 703 546,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 546,00	6 564 546,00	6 393 424,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 538,00	-30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 538,00	30 538,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 703 546,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 546,00	6 564 546,00	6 423 962,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 122,00	171 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 538,00	-30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	140 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 584,00	140 584,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 976 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 312,00	1 976 312,00	1 976 312,00	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	30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 538,00	30 538,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 850,00	2 006 850,00	2 006 850,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 450 852,00	451 573,00	239 573,00	84 570,00	155 003,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	235 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 404,00	235 404,00	235 404,00	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	2 215 448,00	451 573,00	239 573,00	84 570,00	155 003,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 809 804,00	0,00	0,00	0,00
		92693	Pozostata dzialalnosc	przed zmianą	2 236 852,00	239 573,00	239 573,00	84 570,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 574 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 404,00	-235 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 404,00	235 404,00	235 404,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236 852,00	239 573,00	239 573,00	84 570,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 279,00	1 997 279,00	1 809 804,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 879,00	422 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 404,00	-235 404,00	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	187 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 475,00	187 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 319 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 855,00	1 319 855,00	1 319 855,00	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	235 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 404,00	235 404,00	235 404,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 259,00	1 555 259,00	1 555 259,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	66 436 552,12	53 930 466,12	35 185 730,29	22 719 430,76	12 466 299,53	1 646 800,00	14 315 897,02	2 236 059,81	0,00	545 979,00	12 506 086,00	12 506 086,00	8 951 085,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 952,00	-26 010,00	-26 010,00	0,00	-26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 942,00	-265 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 779,00	51 837,00	42 387,00	28 124,81	14 262,19	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	265 942,00	265 942,00	265 942,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 462 379,12	53 956 293,12	35 202 107,29	22 747 555,57	12 454 551,72	1 646 800,00	14 325 347,02	2 236 059,81	0,00	545 979,00	12 506 086,00	12 506 086,00	9 217 027,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

WALDEMAR KUSZEWSKI
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.76.2019
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 2 września 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	2 884 400,00	0,00	2 884 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 400,00	0,00	2 804 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 400,00	0,00	2 286 400,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek 1 km w technologii masy bitumicznej)	391 400,00	0,00	391 400,00
			Przebudowa części ul. Dworcowej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku III etap	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 017,00	0,00	220 017,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	220 017,00	0,00	220 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 983,00	0,00	297 983,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej.	297 983,00	0,00	297 983,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	222 015,00	0,00	222 015,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku - dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. tj. instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatki schodowej, montaż hydrantów	110 000,00	0,00	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	112 015,00	0,00	112 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku	11 000,00	0,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 862,00	0,00	85 862,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85 862,00	0,00	85 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 153,00	0,00	15 153,00

			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 153,00	0,00	15 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00	0,00	205 600,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	205 600,00	0,00	205 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
			Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	5 600,00	0,00	5 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Peperzynie	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 596,00	0,00	195 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	1 000,00	0,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 796,00	0,00	128 796,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	47 800,00
			Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	22 800,00	0,00	22 800,00
			Zakup zestawu do interakcji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00

		Zakup zestawu do intergracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	35 800,00	0,00	35 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	35 800,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	35 800,00	0,00	35 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	0,00	59 000,00
	85395	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Zakup komputerów przenośnych z rysikami w ilości 24 szt. i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych	59 000,00	0,00	59 000,00
855		Rodzina	153 050,00	0,00	153 050,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	153 050,00	0,00	153 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	18 000,00	0,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 050,00	0,00	135 050,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	135 050,00	0,00	135 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek"	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 146,00	0,00	6 656 146,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 564 546,00	0,00	6 564 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 122,00	- 30 538,00	140 584,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	46 350,00	- 22 420,00	23 930,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	124 772,00	- 8 118,00	116 654,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 112,00	0,00	4 417 112,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	987 600,00	0,00	987 600,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	3 429 512,00	0,00	3 429 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 312,00	30 538,00	2 006 850,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	441 600,00	22 420,00	464 020,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	1 534 712,00	8 118,00	1 542 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 600,00	0,00	55 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	55 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	55 600,00	0,00	55 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	0,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż pieca c.o. o mocy 23 kW z podajnikiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 997 279,00	0,00	1 997 279,00
	92695	Pozostała działalność	1 997 279,00	0,00	1 997 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 879,00	- 235 404,00	187 475,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	421 879,00	- 235 404,00	186 475,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 545,00	0,00	254 545,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	254 545,00	0,00	254 545,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 855,00	235 404,00	1 555 259,00
		Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej	1 319 855,00	235 404,00	1 555 259,00

	Razem	12 506 086,00	0,00	12 506 086,00
--	-------	---------------	------	---------------

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

KAROLINA GMINY
mgr Alina Krak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.76.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 września 2019 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 607,00	25 827,00	94 434,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 827,00	25 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 827,00	25 827,00
Razem:				14 276 228,71	25 827,00	14 302 055,71

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
Alina Kruk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.76.2019
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 2 września 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 990,00	0,00	240 990,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	240 990,00	0,00	240 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 607,00	25 827,00	94 434,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 827,00	25 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 684,67	1 684,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	240,14	240,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 271,09	12 271,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	430,50	430,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,60	200,60
			Razem:	14 276 228,71	25 827,00	14 302 055,71

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBIŃNIK GMINY
mgr Alina Kozłowska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.76.2019

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 września 2019 r.

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.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)	900/90001	2019	RPO	1 451 620,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	987 600,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0012/18	
	Dochody własne jst	464 020,00	6059		
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie	900/90001	2019	RPO	4 972 342,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 429 512,00	6057	Projekt nr RPKP.04.03.00-04-0011/18	
	Dochody własne jst	1 542 830,00	6059		
3.	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92695	2019	PO	1 809 804,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	254 545,00	6057	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" SW02-6523-2-SW0210 002/17 WS-I-L.052.20.2.2017	
	Dochody własne jst	1 555 259,00	6059		
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	101 859,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 862,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	15 153,00	6059		
		844,00	2339		
5.	Zakup motopompy dla OSP Zakrzewek	754/75412	2019	RPO	5 600,00

	Dochody własne jst	5 600,00	6069	RPO WK-P, Piorytet IV, Działanie 4.1.		
6.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego		853/85395	2019	POPC	148 320,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	67 000,00	4177	POPC.03.01.00-00-0081/18		
		6 300,00	4217			
		15 020,00	4307			
		1 000,00	4417			
		59 000,00	6067			
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Peperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej		600/60016	2019	PROW	518 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	220 017,00	6057	PROW 2014-2020		
	Dochody własne jst	297 983,00	6059			
8.	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach		801/80101	2019-2020	RPO	511 757,26
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	107 050,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne		
		21 640,00	4117			
		3 115,45	4127			
		5 400,00	4217			
		217 581,81	4247			
		156 970,00	4307			
9.	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork		801/80103 801/80104 801/80146	2018-2020	RPO	679 356,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		208 570,00	4017			
		41 998,00	4117			
		3 730,00	4127			
		38 055,00	4217			
		39 284,00	4247			

	33 295,00	4307
	4 640,00	4447
	80 996,00	6057
	47 800,00	6067
		801/80104
	4 000,00	4217
	39 284,00	4247
	35 800,00	6067
		801/80146
	0,00	4307
	0,00	4417
		801/80103
	22 904,00	4019
	0,00	4119
	0,00	4129
	3 500,00	4179
	3 100,00	4219
	0,00	4249
	23 600,00	4309
	0,00	4449
	0,00	6059
	0,00	6069
		801/80104
	400,00	4219
	400,00	4309
	0,00	6069
		801/80146
Dochody własne jst		

			35 000,00	4309			
			13 000,00	4419			
10.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork			853/85395	2019-2020	RPO	126 100,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		20 084,64	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
			16 258,20	4117			
			484,84	4127			
			73 032,32	4177			
			6 400,00	4307			
	Dochody własne jst		1 464,00	4119			
			8 376,00	4179			
11.	Centrum Aktywności Seniora			853/85395	2019-2020	RPO	64 940,15
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		18 613,90	4017			
			3 250,01	4117			
			456,09	4127			
			42 620,15	4217			
12.	Projekt "Więcborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku			855/85506	2018-2020	RPO	1 063 388,40
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	3027	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		
			503 052,00	4017			
			850,00	4047			
			76 870,00	4117			
			10 460,00	4127			
			65 829,40	4217			
			32 830,00	4247			
			24 625,00	4277			
			61 965,00	4307			
			420,00	4367			

		8 625,00	4447	
		135 050,00	6057	
		400,00	3029	
		109 487,00	4019	
		0,00	4049	
		13 565,00	4119	
		1 845,00	4129	
		555,00	4179	
		4 500,00	4219	
		0,00	4249	
		0,00	4279	
		10 935,00	4309	
		0,00	4369	
		1 525,00	4449	
		0,00	6059	
	Dochody własne jst			
				RAZEM
				11 453 086,81

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-801-2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75108 o kwotę 25.827,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4270, §4300 i §4410.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60016:
 - w §3020 zwiększa się plan o kwotę 9.450,00 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla osób uprawnionych po zmarłym pracowniku,
 - w §4170 zwiększa się plan o kwotę 15.500,00 na sfinansowanie zakupu usług nadzoru inwestorskiego przy remontowanych drogach w Więcborku ul. Dworcowej i ul. Strzeleckiej oraz na opracowanie projektu budowlanego remontowanej ul. Dworcowej w Więcborku,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie uzgodnień branżowych z Orange remontowanych dróg w Więcborku ul. Dworcowej i ul. Stonecznej,
 - w §4270 zmniejsza się plan o kwotę 25.510,00 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargów na wykonanie wykonawców remontów w/w dróg i uzyskania niższej ceny ich remontów oraz na sfinansowanie zakupu opisanego wyżej usług nadzoru i dokumentacji.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75011 pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług serwisu klimatyzaacji w USC.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym w rozdziale 90001 w następujących zadaniach realizowanych w udziałem środków z budżetu UE:
 - w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” - pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 22.420,00 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu,
 - w zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie” - pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 8.118,00 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnym w rozdziale 92695 w zadaniu realizowanym z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej” pomiędzy §6050 a §6059 o kwotę 235.404,00 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków projektu.

KURMISTRZ

mgr Waldemar Kusenski

SKARBNIA GMINY
Waldemar Kusenski
mgr Alina Krak