

**ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

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. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **67.237.519,53 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 62.293.445,53 zł.

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

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

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

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **71.237.519,53 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 61.098.426,53 zł.

2) wydatki majątkowe – 10.139.093,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 38.396.122,79 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.430.894,23 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.965.228,56 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.374.701,03 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 – 9.989.093,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.048.820,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.697.322,71 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.000.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.014.203,72 zł**.

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **615.004,28 zł**.

3. środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.370.792,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 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 Więcborka

Waldemar Kuszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.58.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 lipca 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 665,00	0,00	58 865,00	127 530,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 721,00	0,00	58 865,00	123 586,00
			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	64 721,00	0,00	58 865,00	123 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 974,61	0,00	48 000,00	249 974,61
			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	201 974,61	0,00	48 000,00	249 974,61
	85395		Pozostała działalność	201 974,61	0,00	48 000,00	249 974,61
			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	201 974,61	0,00	48 000,00	249 974,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 974,61	0,00	42 947,37	244 921,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 052,63	5 052,63

	bieżące razem:	62 186 580,53	0,00	106 865,00	62 293 445,53
	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	2 262 752,61	0,00	48 000,00	2 310 752,61
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 944 074,00	0,00	0,00	4 944 074,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 610 068,00	0,00	0,00	3 610 068,00
	Ogółem:	67 130 654,53	0,00	106 865,00	67 237 519,53
	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	5 872 820,61	0,00	48 000,00	5 920 820,61

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krak

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wydatki 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	Wnieśniewkładów 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	5 522 598,45	2 144 798,45	2 122 298,45	848 517,00	1 273 781,45	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 377 800,00	3 377 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00	3 317 800,00	3 317 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 122 119,45	1 769 319,45	1 761 819,45	588 038,00	1 173 781,45	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 317 800,00	3 317 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	5 062 119,45	1 769 319,45	1 761 819,45	588 038,00	1 173 781,45	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 800,00	3 352 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 800,00	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	295 679,00	295 679,00	295 679,00	260 479,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	355 679,00	355 679,00	355 679,00	320 479,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 098,00	189 098,00	189 098,00	189 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 665,00	68 665,00	29 465,00	13 283,70	16 181,30	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	0,00	
				zwiększenie	58 865,00	58 865,00	19 665,00	13 283,70	6 381,30	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 530,00	127 530,00	49 130,00	26 567,40	22 562,60	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	64 721,00	64 721,00	25 521,00	13 283,70	12 237,30	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	0,00	
				zwiększenie	58 865,00	58 865,00	19 665,00	13 283,70	6 381,30	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 586,00	123 586,00	45 186,00	26 567,40	18 618,60	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 736,22	1 736,22	1 736,22	1 736,22	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
				zwiększenie	1 736,22	1 736,22	1 736,22	1 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	3 472,44	3 472,44	3 472,44	3 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	247,48	247,48	247,48	247,48	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
				zwiększenie	247,48	247,48	247,48	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	494,96	494,96	494,96	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 977,94	11 977,94	11 977,94	0,00	11 977,94	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
				zwiększenie	5 881,30	5 881,30	5 881,30	0,00	5 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	17 859,24	17 859,24	17 859,24	0,00	17 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	259,36	259,36	259,36	0,00	259,36	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
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	509,36	509,36	509,36	0,00	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 862 073,89	6 862 073,89	5 003 299,86	3 620 382,83	1 382 917,03	7 000,00	1 851 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	6 862 073,89	6 862 073,89	5 003 299,86	3 620 382,83	1 382 917,03	7 000,00	1 851 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 008 945,00	1 008 945,00	1 007 845,00	753 862,00	253 983,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	po zmianach	1 008 945,00	1 008 945,00	1 007 845,00	753 862,00	253 983,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 866,00	112 866,00	112 866,00	0,00	112 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	106 866,00	106 866,00	106 866,00	0,00	106 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 276,11	215 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	215 276,11	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
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	po zmianach	263 276,11	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 276,11	215 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	215 276,11	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
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	po zmianach	263 276,11	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 501,40	46 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	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	36 143,14	36 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 644,54	82 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 252,13	4 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 252,13	4 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 356,99	27 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356,99	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	6 310,69	6 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 667,68	33 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 977,22	1 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,22	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	742,43	742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 719,65	2 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 568,83	1 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,83	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	493,54	493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062,37	2 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 729 248,10	3 424 748,10	3 424 748,10	89 719,00	3 335 029,10	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-2 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 967,10	63 967,10	63 967,10	19 000,00	44 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 967,10	70 967,10	70 967,10	17 000,00	53 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 967,10	33 967,10	33 967,10	0,00	33 967,10	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	854 500,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	851 500,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	58 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 130 654,53	60 931 561,53	38 316 457,79	25 359 610,53	12 956 847,26	2 011 300,00	18 335 501,03	1 600 502,71	0,00	667 800,00	10 199 093,00	10 049 093,00	6 048 820,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 865,00	181 865,00	94 665,00	73 283,70	21 381,30	0,00	39 200,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 237 519,53	61 098 426,53	38 396 122,79	25 430 894,23	12 965 228,56	2 011 300,00	18 374 701,03	1 648 502,71	0,00	667 800,00	10 139 093,00	9 989 093,00	6 048 820,00	150 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.58.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 lipca 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37	85 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność	3 377 800,00	- 60 000,00	3 317 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 352 800,00	- 60 000,00	3 292 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 800,00	- 60 000,00	3 292 800,00
			Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa chodnika w Sypniewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	1 102 100,00	0,00	1 102 100,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	200 000,00	- 60 000,00	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	0,00	6 500,00
		Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku	105 000,00	0,00	105 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Wykup gruntów	6 500,00	0,00	6 500,00
750		Administracja publiczna	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	0,00	54 273,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	54 273,00	0,00	54 273,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 759,00	0,00	2 190 759,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61 200,00	0,00	61 200,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	2 129 559,00	0,00	2 129 559,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 968,00	0,00	1 269 968,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 800,00	0,00	10 800,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1 259 168,00	0,00	1 259 168,00
801		Oświata i wychowanie	243 196,00	0,00	243 196,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 196,00	0,00	243 196,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	162 200,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	162 200,00	0,00	162 200,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 996,00	0,00	80 996,00

			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	64 540,00	0,00	64 540,00
			Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	16 456,00	0,00	16 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 500,00	0,00	304 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Więcborku	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Więcborku	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500,00	0,00	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00	0,00	225 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	210 500,00	0,00	210 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 642,00	0,00	1 928 642,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 642,00	0,00	1 928 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 656,00	0,00	751 656,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	751 656,00	0,00	751 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 986,00	0,00	1 176 986,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	1 176 986,00	0,00	1 176 986,00
926			Kultura fizyczna	578 455,00	0,00	578 455,00
	92695		Pozostała działalność	578 455,00	0,00	578 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 631,00	0,00	366 631,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	348 284,00	0,00	348 284,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu 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	0,00	211 824,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	204 976,00	0,00	204 976,00
		Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
		Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
Razem			10 049 093,00	- 60 000,00	9 989 093,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SEKRETARZ GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.58.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 lipca 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 665,00	58 865,00	127 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 721,00	58 865,00	123 586,00
		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	64 721,00	58 865,00	123 586,00
Razem:				18 022 556,42	58 865,00	18 081 421,42

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Król

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.58.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 lipca 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 665,00	58 865,00	127 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 721,00	58 865,00	123 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,22	1 736,22	3 472,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,48	247,48	494,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 977,94	5 881,30	17 859,24
		4300	Zakup usług pozostałych	259,36	250,00	509,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	1 061 204,89	0,00	1 061 204,89
	85203		Ośrodki wsparcia	988 945,00	0,00	988 945,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 940,00	3 000,00	16 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 466,00	-6 000,00	94 466,00
			Razem:	18 022 556,42	58 865,00	18 081 421,42

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeuński

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruc

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.58.2020

Burmistrza Więcborka

z dnia 6 lipca 2020 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.	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	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18		
	Dochody własne jst	1 259 168,00			
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020	RPO	1 928 642,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	751 656,00	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19		
	Dochody własne jst	1 176 986,00			
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	72 354,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	61 200,00	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
	Dochody własne jst	10 800,00			
		354,00			
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2020	PROW	553 260,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	348 284,00			
	Dochody własne jst	204 976,00			
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	926/92695	2020	PO Rybactwo i Morze	25 195,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 347,00	SW02-6523.2-SW0210004/19 WS-I-L.052.20.1.2019		
	Dochody własne jst	6 848,00			
8.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 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		801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18		
		85 039,10	4017			
		16 011,88	4117			
		1 482,82	4127			
		21 250,00	4217			
		80 996,00	6057			
			801/80104			
		12 750,00	4017			
		2 295,00	4117			

		306,00	4127			
		850,00	4217			
			801/80146			
		0,00	4307			
			801/80103			
		10 303,20	4019			
		0,00	4119			
		0,00	4129			
		2 400,00	4219			
			801/80104			
		0,00	4019			
		0,00	4119			
		0,00	4129			
		1 650,00	4219			
			801/80146			
		9 850,00	4309			
		5 500,00	4419			
13.	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork		853/85395	2019-2020	RPO	183 058,43
		24 084,66	4017			
		23 442,97	4117			
		1 019,57	4127			
		115 707,73	4177			
		1 362,00	4217			
		4 140,00	4307			
		1 977,22	4119			
		11 324,28	4179			
						RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18
14.	Centrum Aktywności Seniora		853/85395	2019-2020	RPO	27 603,68

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 416,74	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18		
		3 914,02	4117			
		549,26	4127			
		723,66	4217			
15.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		853/85395	2020	RPO	48 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	36 143,14	4017	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			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	386 295,62	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18		
		21 400,00	4047			
		50 990,50	4117			
		6 940,38	4127			
		65 072,00	4217			
		58 000,00	4247			
		35 800,00	4307			
		1 880,00	4367			
		8 600,00	4447			
		Dochody własne jst	45 425,82			
	8 500,65		4119			
	1 157,03		4129			
	1 800,00		4179			
	11 282,60		4219			

			28 800,00	4309			
						RAZEM	7 697 322,71

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie zostało wydane w oparciu o art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) z uwagi na fakt, iż jest konieczność realizacji do końca lipca 2020 r. projektu grantowego opisanego w pkt 2 uzasadnienia pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Więcborku zaplanowana jest na koniec sierpnia 2020 r. Ponadto, pozostałe zmiany wprowadzone tym dokumentem są niezbędne do zapewnienia terminowej realizacji zadań Gminy Więcbork.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-802-7/20 z dnia 03 lipca 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75107 o kwotę 58,865,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowanego na dzień 12 lipca 2020 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3030, §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300 i §4410.
2. W rozdziale 85395 wprowadza się do realizacji projekt grantowy na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/34/2020 zawartej w dniu 1 lipca 2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Gminą Więcbork. Umowa przewiduje realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu to 48.000,00 zł. Grant został udzielony na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.
3. W rozdziale 60016 w §6050 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim” zmniejsza się plan finansowy o kwotę 60.000,00 zł w związku z wyłonieniem w przetargu wykonawcy zadania i uzyskaniem niższej kwoty realizacji zadania.
4. W rozdziale 60095 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4010 i §110 o łączną kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku i Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku, pomiędzy §4300 a §4260 i §4270 o łączną kwotę 6.000,00 zł celem zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej i usług remontowych.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym w dziale 900 zwiększając plan wydatków w rozdziale 90004 w §4210 o kwotę 9.000,00 zł celem zakupu kwiatów do nasadzeń w Więcborku na Pl. Jana Pawła II. Środki pochodzą z oszczędności jakie pojawiły się w rozdziale 90019, 90015, 90013 oraz w 90004 §4170.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Karszewski

STAROSTA GMINY


mgr Alina Król