

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 listopada 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.,
- 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIII/159/2020 z dnia 02 września 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.73.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 04 września 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXIV/160/2020 z dnia 23 września 2020 r.
- Zarządzeniem nr 0050.78.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXV/166/2020 z dnia 28 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **73.882.620,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 69.555.385,61zł.

- 2) dochody majątkowe – 4.327.234,39 zł., w tym:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 3.910.334,39 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **76.882.620,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 67.441.826,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 9.440.794,00 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 39.906.772,36 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.575.338,69 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.331.433,67 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.028.946,40 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.839.552,10 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.024.755,14 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 641.800,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.290.794,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.430.940,00 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 **7.455.695,14 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.597.008,00 zł**,
 - 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.402.992,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI.** w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- VIII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.” wprowadza się zmiany zgodnie 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 zgodnie 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 257,68	0,00	560,17	1 219 817,85
			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
	01095		Pozostała działalność	1 219 257,68	0,00	560,17	1 219 817,85
			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	1 209 257,68	0,00	560,17	1 209 817,85
750			Administracja publiczna	1 488 515,00	0,00	270,00	1 488 785,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	270,00	27 326,00
			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	27 056,00	0,00	270,00	27 326,00
852			Pomoc społeczna	2 272 929,62	0,00	52 361,00	2 325 290,62
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	988 995,00	0,00	15 774,00	1 004 769,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 778 095,00	0,00	1 025 197,00	13 803 292,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 074,00	0,00	468 577,00	6 368 651,00
		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	5 880 724,00	0,00	468 577,00	6 349 301,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,40	0,00	113,27	647,67
		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	533,40	0,00	113,27	646,67
85504		Wspieranie rodziny	488 341,00	0,00	12 640,00	500 981,00
		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	484 941,00	0,00	12 640,00	497 581,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 449,00	0,00	2 987,00	65 436,00
		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	62 449,00	0,00	2 987,00	65 436,00
		bieżące razem:	67 992 680,17	-6 935,00	1 569 640,44	69 555 385,61
		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	2 310 752,61	0,00	0,00	2 310 752,61
majątkowe						

	majątkowe razem:	4 327 234,39	0,00	0,00	4 327 234,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 231 034,00	0,00	0,00	3 231 034,00
	Ogółem:	72 319 914,56	-6 935,00	1 569 640,44	73 882 620,00
	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	5 541 786,61	0,00	0,00	5 541 786,61

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszczyński

Plan wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyplaty z tytułu powołania i gromadzi	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyciszenie obiektów, projekt prawa handlowego				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obcy akcy i udziały					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 241 957,68	1 241 957,68	8 733,72	1 233 223,96	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			
				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	560,17	560,17	0,00	560,17	0,00	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	1 242 517,85	1 242 517,85	8 733,72	1 233 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
01095			Porozumienia dzierżalności	przed zmianą	1 217 517,85	1 217 517,85	8 733,72	1 208 784,13	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	560,17	560,17	0,00	560,17	0,00	0,00	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	1 217 517,85	1 217 517,85	8 733,72	1 208 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 199 795,77	1 199 795,77	0,00	1 199 795,77	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	160 000,00	160 000,00	17 000,00	143 000,00	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	-367,50	-367,50	0,00	-367,50	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	17 000,00	143 000,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367,50	-367,50	0,00	-367,50	0,00	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	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	367,50	367,50	0,00	367,50	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	2 867,50	2 867,50	0,00	2 867,50	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	-367,50	-367,50	0,00	-367,50	0,00	0,00	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	132,50	132,50	0,00	132,50	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	8 008 779,00	4 529 922,00	4 399 922,00	3 422 098,27	977 825,73	0,00	129 171,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-6 310,00	-6 310,00	-3 10,00	-3 10,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 009 049,00	4 530 199,00	3 421 788,27	978 405,73	0,00	129 171,00	856,00	0,00	0,00	0,00	3 478 850,00	3 478 850,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 041 444,00	3 036 444,00	3 038 444,00	2 353 644,00	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	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	3 036 444,00	3 036 444,00	3 038 444,00	2 353 644,00	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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	3 034 711,00	0,00	3 034 711,00
	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	3 009 711,00	0,00	3 009 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 711,00	0,00	3 009 711,00
			Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa chodnika w Sypniewie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	749 157,00	0,00	749 157,00
			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. Lesnej w Sypniewie	24 354,00	0,00	24 354,00
				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	3 478 850,00	0,00	3 478 850,00
	75095			Pozostała działalność	3 478 850,00	0,00	3 478 850,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	0,00	54 273,00
				Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	54 273,00	0,00	54 273,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 009,00	0,00	2 160 009,00
				Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 450,00	0,00	30 450,00
				Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej 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	1 264 568,00	0,00	1 264 568,00
				Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 400,00	0,00	5 400,00
				Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1 259 168,00	0,00	1 259 168,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	57 500,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	57 500,00	0,00	57 500,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	0,00	57 500,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	57 500,00	0,00	57 500,00
801				Oświata i wychowanie	333 896,00	0,00	333 896,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 642,00	0,00	1 946 642,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 642,00	0,00	1 946 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,00	0,00	46 470,00
	6057	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	46 470,00	0,00	46 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 656,00	0,00	751 656,00
	6059	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	751 656,00	0,00	751 656,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
926		Kultura fizyczna	25 195,00	0,00	25 195,00
	92695	Pozostała działalność	25 195,00	0,00	25 195,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 347,00	0,00	18 347,00
	6057	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
	6059	Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	18 347,00	0,00	18 347,00
	6059	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848,00	0,00	6 848,00
	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
	6059	Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
	6059	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
		Razem	9 290 794,00	0,00	9 290 794,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kyszeński

Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
600	60014		Budowa sieci wodociągowej Śmitowo 37	85 000,00	0,00	85 000,00
			Transport i łączność	3 034 711,00	0,00	3 034 711,00
			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	3 009 711,00	0,00	3 009 711,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 711,00	0,00	3 009 711,00
			Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa chodnika w Sypniewie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia	749 157,00	0,00	749 157,00
	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. Lesnej w Sypniewie	24 354,00	0,00	24 354,00
			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	3 478 850,00	0,00	3 478 850,00
	75095		Pozostała działalność	3 478 850,00	0,00	3 478 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	0,00	54 273,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	54 273,00	0,00	54 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 009,00	0,00	2 160 009,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 450,00	0,00	30 450,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej 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	1 264 568,00	0,00	1 264 568,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	5 400,00	0,00	5 400,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	1 259 168,00	0,00	1 259 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	57 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	0,00	57 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	0,00	57 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.	57 500,00	0,00	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	333 896,00	0,00	333 896,00

80101		Szkoły podstawowe		16 900,00	0,00	16 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 900,00	0,00	16 900,00
		Zakup schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku		16 900,00	0,00	16 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		316 996,00	0,00	316 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 000,00	0,00	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		73 800,00	0,00	73 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 996,00	- 16 456,00	64 540,00
		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	- 16 456,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 456,00	16 456,00
		Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku		0,00	16 456,00	16 456,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		312 500,00	0,00	312 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 000,00	0,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	51 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku		8 000,00	0,00	8 000,00
		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	1 946 642,00	0,00	1 946 642,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 946 642,00	0,00	1 946 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,00	0,00	46 470,00
		6057	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	46 470,00	0,00	46 470,00
			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	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	1 148 516,00	0,00	1 148 516,00
926			Kultura fizyczna	25 195,00	0,00	25 195,00
	92695		Pozostała działalność	25 195,00	0,00	25 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 347,00	0,00	18 347,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	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	6 848,00	0,00	6 848,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego przy plaży miejskiej w Więcborku	6 848,00	0,00	6 848,00
			Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Razem	9 290 794,00	0,00	9 290 794,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kaszewski

Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 209 257,68	560,17	1 209 817,85
			Pozostała działalność	1 209 257,68	560,17	1 209 817,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 195 735,60	560,17	1 196 295,77
750	75056		Administracja publiczna	222 803,00	270,00	223 073,00
			Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Pomoc społeczna	1 093 848,62	18 891,00	1 112 739,62
			Ośrodki wsparcia	988 945,00	15 774,00	1 004 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 767,00	15 774,00	94 541,00
			Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	1 117,00	12 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	1 100,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	17,00	182,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 445,00	2 000,00	91 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 445,00	665,00	80 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 010,00	3 010,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 675,00	8 325,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 935,00	-6 935,00	0,00
855	85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 935,00	-6 935,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 935,00	-6 935,00	0,00
			Rodzina	19 206 742,40	1 509 514,27	20 716 256,67
		3110	Świadczenie wychowawcze	12 778 095,00	1 025 197,00	13 803 292,00
		4010	Świadczenia społeczne	12 670 397,00	1 016 556,00	13 686 953,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 539,20	9 656,00	88 195,20
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-364,00	15 636,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 263,00	-651,00	1 612,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 724,00	468 577,00	6 349 301,00
			Świadczenia społeczne	5 433 376,00	428 021,00	5 861 397,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 719,00	13 435,00	152 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 829,00	27 121,00	331 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,40	113,27	646,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,40	113,27	646,67
	85504		Wspieranie rodziny	484 941,00	12 640,00	497 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 341,00	12 230,00	481 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,19	410,00	1 119,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 449,00	2 987,00	65 436,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 449,00	2 987,00	65 436,00
			Razem:	22 013 164,78	1 522 300,44	23 535 465,22

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

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

L. p.	Zadanie/Zródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020	RPO	3 388 727,00
		6057			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Dochody własne jst	6059	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18		
		921/92109	2020	RPO	1 900 172,00
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	6057			
		6059	2017-2021	RPO	36 686,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Dochody własne jst	750/75095			
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Dochody własne jst	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
	Dochody własne jst			6059	
			Dochody własne jst	2339	
6.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork			926/92695	2020
		6057			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Dochody własne jst	6059			
		926/92695	2020	PO Rybactwo i Morze	25 195,00
7.	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku	6057			
		6059	L.052.20.1.2019		
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
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	148 000,00	4017	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne	
		28 610,00	4117		
		4 320,00	4127		
		42 000,00	4177		
		53 759,99	4217		
		86 815,83	4247		
		72 117,50	4307		
10.	Projekt "Zdalna szkoła"		801/80101	2020	POPC
	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
	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		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	76 739,10	801/80103	Projekt nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18	
		16 011,88	4017		
		1 482,82	4117		
		93 650,00	4127		
		48 145,54	4217		
		11 000,00	4247		
		64 540,00	4307		
		12 750,00	6057		
			801/80104		
			4017		

14.	Centrum Aktywności Seniora	11 324,28	4179	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 416,75	853/85395	2019-2020 RPO 27 603,68
		3 914,03	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18
		549,24	4117	
		723,66	4127	
			4217	
15.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		853/85395	2020 RPO 48 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	36 143,14	4017	
		6 310,69	4117	
		493,54	4127	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 3 u.f.p	4 252,13	4019	
		742,43	4119	
		58,07	4129	
16.	Projekt "Wiecborski Maluszek" - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Wiecborku		855/85506	2018-2020 RPO 800 717,11
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	311 863,62	4017	Projekt nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18
		20 857,96	4047	
		50 990,50	4117	
		6 940,38	4127	
		150 102,67	4217	
		102 600,00	4247	
		39 600,00	4307	
		1 880,00	4367	
		8 600,00	4447	
	Dochody własne jst	360,00	3029	
		67 940,06	4019	
		8 500,65	4119	

	0,00	4129
	678,75	4179
	7 500,00	4219
	2 210,00	4249
	20 092,52	4309
RAZEM		7 455 695,14

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 29 października 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010):
 - w rozdz. 85203 o kwotę 15.774,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4210.
 - w rozdz. 85504 o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110 i § 4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85295 o kwotę 33.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy. Zgodnie z umową Gmina Więcbork zobowiązała się przeznaczyć na realizację ww. zadania własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 20 %. W związku z powyższym dokonano zmian w planie finansowym pomiędzy rozdz. 85202 a 85295. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 71035 pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 367,50 zł na zakup materiałów na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Więcbork.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75023 §4700 a rozdziałem 75095 §4210 o kwotę 5.000,000 zł na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Głównego Urzędu Statystycznego nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75056 o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do NSP 2021.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji w:
 - w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 1.025.197,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110 i § 4010,
 - w rozdz. 85504 o kwotę 6.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110 i § 4210.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji w:
 - w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 468.577,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110, § 4010 i § 4110,
 - w rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 2.987,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4130.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody

Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji w:

- w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4210,
- w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 113,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4210.

9. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 1.117,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110, § 4210.

10. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.117.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 560,17 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4430

11. Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano w wyniku analizy obecnego wykonania planu wydatków.

12. W rozdziale 85154, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej, dokonano zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami.

13. W rozdziale 85219 zmian dokonano w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami ze względu na konieczność zakupu m.in. klimatyzatora do serwerowni (poprzedni uległ awarii), zwiększenie liczby licencji programu antywirusowego o 5 stanowisk, dodatkową licencję na oprogramowanie Czyste Powietrze.

14. W rozdziale 85228 dokonano zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami.

15. Dokonuje się zmian w planie finansowym pomiędzy rozdziałem 85203 §4300 o kwotę 1.290,00 zł a rozdziałem 85295 oraz w rozdziale 85295 przesuwają się z części dotyczącej działalności Klubu Integracji Społecznej z §4170 kwotę 1.500,00 zł, z §4210 kwotę 420,00 na realizację zadania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej o łącznej wartości 3.210,00 zł (§4110 kwota 470,04 zł, §4120 kwota 47,81 zł, §4170 kwota 2.692,15 zł).

16. Zmiany podyktowane są realizacją od marca 2020r. ministerialnego programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (Uchwała Nr XVII/115/20 Rady Miejskiej z dnia 22.01.2020r.) finansowanego ze środków Fundusz Solidarnościowego (Umowa nr 13/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Więcbork). Od marca br. objęto usługami o jedną osobę więcej niż we wniosku (tj. łącznie 6 osób). Zawiadomiono o tej sytuacji Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (wiadomość e-mail z dnia 5 marca br.), jednak pisemną akceptację wprowadzonych zmian do zadania tut. ośrodek otrzymał dopiero w dniu 24 czerwca 2020r. poprzez wprowadzenie zmian aneksem nr 1/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. do obowiązującej umowy, w związku z zaistniałą sytuacją wydatki na realizację usług dla tej 1 osoby poniesione przed terminem wskazanym w aneksie zgodnie z interpretacją Wydziału Polityki Społecznej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy winny być pokryte ze środków własnych gminy.

17. W rozdziale 85395 w części dotyczącej projektu „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” zmian dokonano celem prawidłowej realizacji projektu.

(Umowa nr UM_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie Projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” Nr RPKP.09.03.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019r.)

18. W rozdziale 85395 w części dotyczącej projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA” zmian dokonano celem prawidłowej realizacji zadania.

(Umowa nr UM_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” Nr RPKP.09.03.02-04-0060/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 11 kwietnia 2019r.)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

