

**UCHWAŁA NR XXXIII/232/2001
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 0050.15.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXX/209/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.30.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 marca 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXII/299/2021 z dnia 31 marca 2021r.,
- Zarządzeniem nr 0050.34.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **69.990.695,47 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 62.795.469,47 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.195.226,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.788.226,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **73.390.695,47 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 63.166.392,17 zł.

2) wydatki majątkowe – 10.224.303,30 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 41.384.223,06 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.490.442,23 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.893.780,83 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.970.100,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.060.136,41 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 221.332,70 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 530.600,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.224.303,30 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.429.861,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.651.193,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.509.469,41 zł**,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **714.298,59 zł**,

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.176.232,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- XI. w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- X. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- XI. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku

Anna Łańska

Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	746 732,70	756 732,70
			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	10 000,00	0,00	746 732,70	756 732,70
			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	746 732,70	746 732,70
801			Oświata i wychowanie	994 044,00	0,00	153 539,00	1 147 583,00
			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	139 986,00	0,00	0,00	139 986,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	153 539,00	153 539,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	153 539,00	153 539,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 092 673,62	0,00	15 773,00	2 108 446,62
			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	976 000,00	0,00	15 773,00	991 773,00
			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	975 900,00	0,00	15 773,00	991 673,00
bieżące razem:				61 871 924,77	0,00	923 544,70	62 795 469,47
			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	196 886,00	0,00	0,00	196 886,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 195 226,00	0,00	0,00	7 195 226,00
			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	2 840 626,00	0,00	0,00	2 840 626,00
Ogółem:				69 067 150,77	0,00	923 544,70	69 990 695,47
			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	3 037 512,00	0,00	0,00	3 037 512,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiecborku
Anna Łajska
mgr Anna Łajska

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	240 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	746 732,70	746 732,70	746 732,70	0,00	746 732,70	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	986 932,70	786 932,70	786 932,70	0,00	786 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	746 732,70	746 732,70	746 732,70	0,00	746 732,70	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	761 932,70	761 932,70	761 932,70	0,00	761 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	746 732,70	746 732,70	746 732,70	0,00	746 732,70	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	750 232,70	750 232,70	750 232,70	0,00	750 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 237 748,07	1 580 405,77	1 557 905,77	742 570,00	815 335,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 657 342,30	2 657 342,30	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 245 848,07	1 588 505,77	1 566 005,77	750 670,00	815 335,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 342,30	2 657 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 887 597,07	1 255 254,77	1 247 754,77	533 960,00	713 794,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 632 342,30	2 632 342,30	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	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	3 895 697,07	1 263 354,77	1 255 854,77	542 060,00	713 794,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 342,30	2 632 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 039 572,39	4 685 292,39	4 552 024,39	3 625 680,39	926 344,00	0,00	132 321,00	947,00	0,00	0,00	1 354 280,00	1 354 280,00	1 162 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	33 600,00	33 300,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 072 172,39	4 717 892,39	4 584 124,39	3 657 480,39	926 644,00	0,00	132 821,00	947,00	0,00	0,00	0,00	1 354 280,00	1 354 280,00	1 162 800,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 105 949,00	3 105 949,00	3 102 949,00	2 544 660,00	558 289,00	0,00	3 000,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	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 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	2 657 342,30	0,00	2 657 342,30
	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 we wsi Borzyszkowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 342,30	0,00	2 632 342,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 342,30	0,00	2 632 342,30
			Budowa chodnika w Sypniewie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	29 242,30	- 29 242,30	0,00
			Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
			Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	0,00	29 242,30	29 242,30
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP	386 100,00	0,00	386 100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	1 354 280,00	0,00	1 354 280,00
	75095		Pozostała działalność	1 354 280,00	0,00	1 354 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 480,00	0,00	191 480,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	191 480,00	0,00	191 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 110,00	0,00	744 110,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	49 110,00	0,00	49 110,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	695 000,00	0,00	695 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 690,00	0,00	418 690,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 690,00	0,00	8 690,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	410 000,00	0,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 919 300,00	197 500,00	4 116 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 849 300,00	197 500,00	4 046 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 300,00	197 500,00	4 046 800,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	3 834 300,00	197 500,00	4 031 800,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna)	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 551,00	0,00	1 093 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 551,00	0,00	729 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	12 990,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	12 990,00	0,00	12 990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 851,00	0,00	427 851,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	427 851,00	0,00	427 851,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 710,00	0,00	288 710,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	288 710,00	0,00	288 710,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	0,00	316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	316 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia	246 000,00	0,00	246 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	70 000,00	0,00	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 830,00	0,00	653 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 830,00	0,00	653 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,00	0,00	103 330,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia	33 500,00	0,00	33 500,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	25 830,00	0,00	25 830,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	22 000,00	0,00	22 000,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	22 000,00	0,00	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00	0,00	213 400,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	213 400,00	0,00	213 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	0,00	337 100,00
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	337 100,00	0,00	337 100,00
926		Kultura fizyczna	98 500,00	0,00	98 500,00
	92695	Pozostała działalność	98 500,00	0,00	98 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	43 000,00	0,00	43 000,00
	Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	5 500,00	0,00	5 500,00
	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
Razem		10 026 803,30	197 500,00	10 224 303,30

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	746 732,70	746 732,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	746 732,70	746 732,70
		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	746 732,70	746 732,70
852			Pomoc społeczna	1 047 273,74	15 773,00	1 063 046,74
	85203		Ośrodki wsparcia	975 900,00	15 773,00	991 673,00
		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	975 900,00	15 773,00	991 673,00
Razem:				17 864 077,89	762 505,70	18 626 583,59

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łańska

Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	746 732,70	746 732,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	746 732,70	746 732,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	746 732,70	746 732,70
852			Pomoc społeczna	1 047 273,74	15 773,00	1 063 046,74
	85203		Ośrodki wsparcia	975 900,00	15 773,00	991 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285,00	15 773,00	60 058,00
Razem:				17 864 077,89	762 505,70	18 626 583,59

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łańska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

BUDŻET 2021 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			48 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	60004		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
	75095		0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
		2339	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
754			0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	75421		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
		2710	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			48 000,00	61 747,00	36 747,00	0,00	0,00	36 747,00	25 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			15 000,00			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja mobilnego punktu pobrań "DRIVE - Thru" (testy COVID-19 w Sępólnie Krajeńskim)	754/75421/2710			7 300,00			
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja i utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim	754/75421/2710			3 500,00			
5	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339	-	-	947,00	-	-	-
6	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-

7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	18 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 144 000,00	-	-	-	-	-
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	510 300,00	-	-	-	-	-
14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	12 500,00

15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	214 000,00
RAZEM			1 654 300,00	0,00	61 747,00	0,00	0,00	328 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiscborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

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 - 2021	RPO	1 105 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	695 000,00	6057	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18		
	Dochody własne jst	410 000,00	6059			
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020 - 2021	RPO	550 500,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	213 400,00	6057	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19		
	Dochody własne jst	337 100,00	6059			
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	58 747,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 110,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
	Dochody własne jst	8 690,00	6059			
		947,00	2339			
4.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2021	RPO	0,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6057			
	Dochody własne jst	0,00	6059			
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	900/90001	2021	RPO	716 561,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	427 851,00	6057	RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20		
	Dochody własne jst	288 710,00	6059			
6.	"Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80146	801/80104	2018-2021	RPO	139 985,70

			801/80103			
		57 000,00	4017			
		12 420,00	4117			
		1 700,00	4127			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	23 000,00	4217			
			801/80104			
		7 000,00	4017			
		900,00	4117			
		120,00	4127			
		0,00	4217			
			801/80103			
	Dochody własne jst	32 805,70	4219			
			801/80104			
		0,00	4219			
			801/80146			
		2 000,00	4309			
		3 040,00	4419			
7.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork		853/85395 852/85214	2021	RPO	72 900,00
			853/85395			
		43 983,00	4017			
		7 679,00	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 078,00	4127			
		3 500,00	4217			
		660,00	4717			
			852/85214			
	Dochody własne jst	16 000,00	3119			

RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18

RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19

8.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85219	852/85295	2021-2023	RPO	7 500,00
			852/85219	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19		
		5 000,00	4019			
		900,00	4119			
		100,00	4129			
	Dochody własne jst		852/85295			
		724,26	4219			
		594,68	4309			
		181,06	4369			

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 746.732,70 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, pomiesionych w tym zakresie przez Gminę za I okres płatniczy 2021 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4430.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 15.773,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
3. Zmiany w planie dochodów (§2030) i wydatków (§4300) budżetowych w rozdz. 80195 o kwotę 153.539,00 zł dokonano na podstawie umowy nr 41/M/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodozuczniaczy pracowników, jak i na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki na realizację tego zadania w 2021 r.
4. Zmiany w planie dochodów (§0970) i wydatków (§4010 i §4300) budżetowych w rozdz. 85195 o kwotę 7.500,00 zł dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.
5. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 60016 (§4110 i §4120) o kwotę 8.100,00 zł i w rozdziale 75023 §4120 o wartość 32.600,00 zł. celem zabezpieczenia środków na składki ubezpieczeniowe pracowników samorządowych.
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75421 w §2710 o kwotę 3.500,00 zł jako zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sepoleńskiego z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych w Sepólnie Kraj.
7. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 75702 w §8110 o kwotę 49.200,00 zł w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi co skutkuje wypracowaniem oszczędności.
8. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o łączną kwotę 200.000,00 zł celem sfinansowania zadań opisanych w pkt 5 (częściowo) i 9 niniejszego uzasadnienia.
9. Zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” o kwotę 197.500,00 zł w związku z trwającą procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 3.971.837,07 zł przy wartości kosztorysowej, ujętej w budżecie Gminy wynoszącej 3.774.494,20 zł. Zmiana w planie umożliwi rozstrzygnięcie przetargu.
10. W rozdziale 75085 i 85516 oraz w dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 3 i 9 niniejszego uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem. Zmiany uwzględniają także aktualizację planu w projekcie realizowanym z dofinansowaniem ze środków budżetu UE pn.: „Więcborski Przedszkolak” (zmiany z czwartą cyfrą paragrafu wydatków „7” i „9”).
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85395 (§4110, §4120 i §4170) a rozdziałem 85202 §4330 o łączną kwotę 26.340,00 zł w związku z nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” z Sepólna Kraj., które zabezpieczy wsparcie dla 20 osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Więcbork. W związku z czym nie ma potrzeby uruchamiania usług w ramach pomocy sąsiedzkiej.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4210 a §4300 o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na dzierżawę kserokopiarek, transport żywności (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) oraz usług pocztowych.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 90095 w §4300 o kwotę 7.500,00 zł celem zakupu usługi wykonania studni głębinowej na potrzeby Sol. Sypniewo (nawadnianie terenów zielonych).

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Miechowie
Anna Jankowska
mgr Anna Jankowska