

**UCHWAŁA NR XXXV/253/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305)

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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIII/232/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 maja 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIV/249/2021 z dnia 02 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 18 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **72.995.076,76 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 63.740.635,76 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 9.254.441,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 8.847.441,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **76.395.076,76 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 63.668.699,46 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 12.726.377,30 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 42.230.487,35 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.540.438,32 zł.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.690.049,03 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.060.150,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.849.029,41 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 148.432,70 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 380.600,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.726.377,30 zł.
- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.450.771,00 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 **2.599.203,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.010.368,00 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.389.632,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne 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 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 4.913.828,64 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.513.828,64 zł.
- VIII.** 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 5 do niniejszej uchwały.
- IX.** w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- X.** 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 7 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 118,00	0,00	92,00	504 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 118,00	0,00	92,00	504 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	92,00	92,00
750			Administracja publiczna	244 187,39	0,00	7 989,00	252 176,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 242,39	0,00	13,00	205 255,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	13,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 839,00	0,00	1 076,00	18 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,00	780,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239,00	0,00	296,00	535,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	4 615,00	0,00	6 900,00	11 515,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	4 615,00	0,00	6 900,00	11 515,00
		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	15 446 803,00	0,00	648 017,00	16 094 820,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	48 000,00	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	48 000,00	51 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 941 000,00	0,00	546 000,00	4 487 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	404 000,00	4 004 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	139 000,00	140 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 608 183,00	0,00	54 000,00	3 662 183,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	54 000,00	274 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 017,00	0,00	17,00	297 034,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	17,00	34,00
758		Różne rozliczenia	22 412 928,00	0,00	3 000,00	22 415 928,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

801				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	0,00
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				Oświata i wychowanie	1 267 780,31	-5 300,00	7 365,00	1 270 045,31	1 270 045,31
		80101		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	139 986,00
				Szkoły podstawowe	41 660,00	0,00	2 215,00	43 875,00	43 875,00
				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	0,00
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00
	0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 430,00	-300,00	300,00	599 430,00	599 430,00
				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	118 966,00	0,00	0,00	118 966,00	118 966,00
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 800,00	-300,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		80104		Przedszkola	352 954,00	-5 000,00	5 050,00	353 004,00	353 004,00
				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	21 020,00	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00	17 000,00
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 700,00	-5 000,00	0,00	161 700,00	161 700,00
	0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
851				Ochrona zdrowia	11 097,98	0,00	3 024,00	14 121,98	14 121,98
				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	0,00
		85195		Pozostała działalność	11 097,98	0,00	3 024,00	14 121,98	14 121,98

			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
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 097,98	0,00	3 024,00	14 121,98
			Pomoc społeczna	2 122 146,62	0,00	156 992,00	2 279 138,62
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	0,00	88 492,00	270 992,00
			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)	182 500,00	0,00	88 492,00	270 992,00
	85295		Pozostała działalność	73 475,00	0,00	68 500,00	141 975,00
			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
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 200,00	0,00	2 757,00	3 172 957,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	1 200,00	11 200,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 200,00	11 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	1 557,00	3 557,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 557,00	3 557,00
			bieżące razem:	62 916 499,76	-5 300,00	829 436,00	63 740 635,76
			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
600			majątkowe	2 066 374,00	0,00	28 800,00	2 095 174,00
			Transport i łączność				

			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 374,00	28 800,00	28 800,00	2 095 174,00	0,00
			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	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	28 800,00	28 800,00	76 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00
			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	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00
			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	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00
			majątkowe razem:	9 213 600,00	40 841,00	40 841,00	9 254 441,00	0,00
			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	12 041,00	12 041,00	2 852 667,00	0,00
			Ogółem:	72 130 099,76	870 277,00	870 277,00	72 995 076,76	-5 300,00
			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	2 980 612,00	12 041,00	12 041,00	2 992 653,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańka
mgr Anna Łańska

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz innych jednostek organizacyjnych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wyciągnięcie wkładów do spółek akcji i udziałów 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	1 588 505,77	1 588 505,77	750 670,00	815 335,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 716,30	4 675 716,30	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 588 505,77	1 588 505,77	750 670,00	815 335,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 716,30	4 675 716,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 914 071,07	1 263 354,77	1 255 854,77	542 060,00	713 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 716,30	4 650 716,30	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	184 000,00	181 000,00	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
				po zmianach	6 098 071,07	1 444 354,77	1 458 854,77	542 060,00	894 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 716,30	4 653 716,30	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	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
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	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	0,00
				zmniejszenie	189 000,00	189 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 650 716,30	4 650 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 716,30	4 650 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	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
4700			Skolenia pracowników	przed zmianą	6 118 672,39	4 586 624,39	3 657 480,39	929 144,00	0,00	132 821,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 149,89	-1 649,89	0,00	-1 649,89	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	po zmianach	3 007 522,50	2 934 774,50	3 657 480,39	927 494,11	0,00	132 821,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 850,00	186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia 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	0,00
				po zmianach	209 500,00	209 500,00	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	0,00
4700			Skolenia pracowników	przed zmianą	33 739,00	33 739,00	0,00	0,00	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
4700			Skolenia pracowników	zwiększenie	296,00	296,00	0,00	296,00	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	33 739,00	33 739,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	346 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	31 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 146 251,00	716 561,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 537 493,72	4 391 242,72	4 391 242,72	4 391 242,72	130 249,00	4 260 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 251,00	716 561,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	75 249,00	2 942 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	31 000,00	162 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 211 500,00	3 211 500,00	3 211 500,00	3 211 500,00	106 249,00	3 105 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 460,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 460,00	72 460,00	72 460,00	72 460,00	20 000,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 064,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 873 860,00	2 873 860,00	2 873 860,00	2 873 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 aktywa	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do realizacji zadań wywierających wpływ na środowisko	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	zwiększenie	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	152 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
			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
600	60014		Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka	200 000,00	0,00	200 000,00
			Transport i łączność	4 675 716,30	3 000,00	4 678 716,30
			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			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
			Drogi publiczne gminne	4 650 716,30	3 000,00	4 653 716,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 716,30	3 000,00	4 653 716,30
			Budowa chodnika w Sypniewie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogródowej we wsi Witunia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztyńskiego 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	3 670 374,00	0,00	3 670 374,00
			Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	29 242,30	3 000,00	32 242,30
			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 Górówatki - 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		1 398 280,00	0,00	1 398 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup i montaż wiatczy dla Gminy Więcbork (5 szt.)		44 000,00	0,00	44 000,00
	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	90 500,00	834 610,00
			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	90 500,00	785 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		418 690,00	- 90 500,00	328 190,00
			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	- 90 500,00	319 500,00
801			Oświata i wychowanie		4 116 800,00	32 000,00	4 148 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 046 800,00	18 000,00	4 064 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 046 800,00	18 000,00	4 064 800,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku		4 031 800,00	0,00	4 031 800,00
			Zakup i montaż budynku blaszanego gospodarczego wraz z utwardzeniem kostka brukową przy Szkole Podstawowej w Peperzynie		0,00	18 000,00	18 000,00
			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	14 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00

900	6060	Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	
		Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku	0,00	14 000,00	14 000,00	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 112 251,00	34 000,00	1 146 251,00
		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	334 700,00	0,00	334 700,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 700,00	0,00	334 700,00	
90019	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		88 700,00	0,00	88 700,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		48 000,00	- 6 000,00	42 000,00	
	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	- 6 000,00	42 000,00	
	Dofinansowanie do budowy studni wierconych		18 000,00	- 6 000,00	12 000,00	
	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.		30 000,00	0,00	30 000,00	
	Pozostała działalność		0,00	40 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie		0,00	40 000,00	40 000,00	
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 830,00	352 000,00	1 005 830,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			653 830,00	352 000,00	1 005 830,00	
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	

926	6057	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
6059	6057	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Peperzyn	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00	0,00	213 400,00
6059	6059	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	213 400,00	0,00	213 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	0,00	337 100,00
6220	6059	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	337 100,00	0,00	337 100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	352 000,00	352 000,00
926	92695	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK.	0,00	352 000,00	352 000,00
		Kultura fizyczna	98 500,00	0,00	98 500,00
6050	6050	Pozostała działalność	98 500,00	0,00	98 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	- 20 910,00	77 590,00
6057	6057	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	27 490,00	0,00	27 490,00
6057	6057	Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	21 010,00	- 20 910,00	100,00
		Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 041,00	12 041,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
6059	6059	Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	0,00	12 041,00	12 041,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 869,00	8 869,00
6059	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	0,00	8 869,00	8 869,00
Razem			12 305 377,30	421 000,00	12 726 377,30

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łaske
mgr Anna Łaske

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 913 828,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 389 632,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 524 196,64
Rozchody ogółem:			1 513 828,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 179 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 828,64

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łąska
mgr Anna Łąska

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	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
010	01008		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		76 800,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			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
		6300	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750	60016		76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
754	75421		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
			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	80104		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

	2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RAZEM	106 800,00	0,00	91 747,00	66 747,00	0,00	0,00	66 747,00	25 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mińskobzorku
Anna Szustek
mgr Anna Łaska

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 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	-	40 000,00	-		-

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	-	-	-	-	-	-	12 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 144 000,00	-	-	-	-	-	-
13	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/6220	-	-	352 000,00	-	-	-	-
14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	510 300,00	-	-	-	-	-	-
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 - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	-	12 500,00

16	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	-	-	0,00	443 747,00	-	0,00	214 000,00
	RAZEM		1 654 300,00	0,00	0,00	443 747,00	0,00	0,00	322 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wącborku
Anna Ławska
mgr Anna Ławska

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 - 2021	RPO	1 105 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
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			
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			
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			
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			
6.	"Wiecborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork	801/80103	2018-2021	RPO	139 985,70
		801/80104			
				RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20	

RPKP.10.02.01-I.Z.00-04-186/18

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		801/80103				
	57 000,00	4017					
	12 420,00	4117					
	1 700,00	4127					
	23 000,00	4217					
		801/80104					
	7 000,00	4017					
	900,00	4117					
	120,00	4127					
	0,00	4217					
		801/80103					
	32 805,70	4219					
		801/80104					
		4219					
		801/80146					
	2 000,00	4309					
	3 040,00	4419					
		926/92695		2021	PO Rybactwo i Morze	20 910,00	
		12 041,00	6057		SW02-6523.2-SW0210007/20		
		8 869,00	6059				
			852/85219	852/85295	2021-2023	RPO	7 500,00
			852/85219				
	5 000,00	4019					
	900,00	4119					
	100,00	4129					
		852/85295					
7.	Doposażenie plaży miejskiej w Wącborku						
8.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka						
	Dochody własne jst						

		724,26	4219	
		594,68	4309	
		181,06	4369	
RAZEM				2 599 203,70

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Wącborku

 mgr Anna Łaska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 88.492,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
2. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 w §6630 o kwotę 28.800,00 zł w związku z zawarciem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.
3. Zwiększa się plan dochodów (§2700) i wydatków budżetowych (§4700) w rozdz. 75023 o kwotę 296,00 zł w związku z zawartą w br. umową o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W ramach zawartej umowy Gmina otrzyma z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75023 w §0940 o kwotę 780,00 zł w związku z uznaniem przez dostawcę reklamacji zakupionych lampek choinkowych i zwrotem zapłaconych środków.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75085§0970 o kwotę 6.900,00 zł w związku z wpływem dochodów różnych stanowiących kwoty ściągnięte egzekucyjnie od byłego pracownika.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 70005 w §0830 o kwotę 92,00 zł w związku ze zwrotem zużytej energii przez najemcę lokalu komunalnego.
7. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618§0690 o kwotę 17,00 zł w związku z wpływem opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
8. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 w §0960 o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Sołectwo Runowo Kraj. darowizny w kwocie 3.000,00 zł od Nadleśnictwa Runowo Kraj. na budowę drogi i chodnika w miejscowości Runowo Kraj. Po stronie wydatków kwota ta została ujęta w rozdziale 60016 w §6050 w zadaniu pn.: „Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.”
9. W planie dochodów budżetowych dokonuje się korekty w rozdziale 80103 pomiędzy §0670 a §0830 o kwotę 300,00 zł oraz w rozdziale 80104 pomiędzy §0670 a §0660 o kwotę 5.000,00 zł celem prawidłowego ewidencjonowania pobieranych płatności za świadczone usługi w placówkach wychowania przedszkolnego.
10. Zmiany w planie dochodów (§0970) i wydatków (§4010, §4110, §4120 i §4210) budżetowych w rozdz. 85195 o kwotę 3.024,00 zł dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.
11. Zmiany w planie dochodów (§2440) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4170 §4210 i §4300) budżetowych w rozdz. 85295 o kwotę 68.500,00 zł dokonano na podstawie umowy zawartej z PFRON w sprawie przyznania pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (SARS-Cov-2).
12. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 w §6257 o kwotę 12.041,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z budżetu UE zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku”. Jednocześnie w tym zadaniu dokonuje się aktualizacji planu wydatków uwzględniając aktualne źródła finansowania.
13. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75011§2360 o kwotę 13,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75601§0350 o kwotę 48.000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej),
 - 75615§0310 o kwotę 404.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),

- 75615§0340 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
- 75615§0910 o kwotę 139.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
- 75616§0500 o kwotę 54.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 80101§0610 o kwotę 190,00 zł (wpływy z opłat za wydanie duplikatów dokumentów),
- 80101§0750 o kwotę 1.795,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
- 80101§0840 o kwotę 230,00 zł i 80104§0840 o kwotę 50,00 zł (wpływy z tytułu sprzedaży złomu po remoncie w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych),
- 90019§0690 o kwotę 1.200,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- 90026§0910 o kwotę 1.557,0 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.

14. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł celem wykonania remontu drogi w kierunku plaży w Więcborku i remontu drogi w Śmiłowie,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi wałowania dróg gminnych i załadunku materiałów drogowych.
15. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 w §4300 o kwotę 209.500,00 zł celem realizacji umowy z firmą za usługi doradztwa podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
16. Dokonuje się zmian w rozdziale 75095 w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” pomiędzy §6059 a §6057 o kwotę 90.500,00 zł celem aktualizacji planu i prawidłowej realizacji zadania.
17. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80101 w §6050 pn.: „Zakup i montaż budynku blaszanego gospodarczego wraz z utwardzeniem kostka brukową przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie.” Wartość zadania 18.000,00 zł.
18. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80104 w §6060 pn.: „Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku” Wartość zadania 14.000,00 zł.
19. W rozdziale 75085, 85506, dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 17 i 18 niniejszego uzasadnienia dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
20. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 75702 §8110 o kwotę 150.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach na obsługę długu wynikającymi z utrzymujących się niskich stóp procentowych.
21. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w rozdziale 85154, w części dotyczącej ogólnej działalności profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Przesunięto kwotę 2.803,00 zł pomiędzy §4300 a §4170 i §4210.
22. Oprócz zmian opisanych w pkt 21 niniejszego uzasadnienia, zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 o łączną kwotę 19.900,00 zł w §4010, §4110, §4120, §4170, §4210 i §4260. Zmiany są wynikiem rozliczenia niewykorzystanych w 2020 r. środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
23. W rozdz.85215 w §3110 zmniejsza się plan finansowy o kwotę 250.000,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Weryfikacja dokumentacji stanowiąca o zaangażowaniu środków na najbliższe miesiące daje informację, że liczba osób uprawnionych jest mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń będzie niższa.

24. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90002 o łączną kwotę 193.500,00 zł w §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4270, §4300, §4430 i §4700. Zmiany są wynikiem rozliczenia niewykorzystanych w 2020 r. środków uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków majątkowych w rozdziale 90019 w §6230 o kwotę 6.000,00 zł w zdaniu pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” w związku z wpływem tylko jednego wniosku o dofinansowanie.
26. W planie finansowym wydatków w rozdziale 90095 dokonano następujących zmian:
- w §4300 wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn.: „,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2021 r.” Wartość zadania 120.000,00 zł,
 - w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie”. Wartość zadania 40.000,00 zł.
27. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 92109 w §6220 o kwotę 352.000,00 zł jako dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku z przeznaczeniem na modernizację sali kinowej w budynku MGOK.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łańska