

**UCHWAŁA NR XXXVI/265/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 11 sierpnia 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXV/352/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.60.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.63.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 09 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **72.733.352,84 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 63.478.911,84 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 **76.133.352,84 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 63.545.975,54 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 12.587.377,30 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 42.553.942,25 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.658.011,32 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.895.930,93 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.060.150,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.402.850,59 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 – 12.587.377,30 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 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

X. § 10 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi **900.000,00 zł**.

§ 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

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 094 820,00	0,00	78 000,00	16 172 820,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	0,00	8 000,00	59 000,00
			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	51 000,00	0,00	8 000,00	59 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 183,00	0,00	40 000,00	3 702 183,00
			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	274 000,00	0,00	40 000,00	314 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 597 603,00	0,00	30 000,00	7 627 603,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 121,98	0,00	13 076,00	27 197,98
			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
	85195		Pozostała działalność	14 121,98	0,00	13 076,00	27 197,98

	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	139 986,00	0,00	0,00	139 986,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	9 254 441,00	0,00	0,00	9 254 441,00
	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	2 852 667,00	0,00	0,00	2 852 667,00
	Ogółem:	72 595 314,08	0,00	138 038,76	72 733 352,84
	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	2 992 653,00	0,00	0,00	2 992 653,00


 Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Węcborku
 mgr Anna Łaniska

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dziś ul	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wyngrodzenia i składek od miejscowych zał.	z tego:	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zał.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składek o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 769 505,77	1 747 005,77	762 808,00	984 107,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 678 716,30	4 678 716,30	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	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 769 505,77	1 964 005,77	859 808,00	1 104 107,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 539 716,30	4 539 716,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 087 071,07	1 428 854,77	539 060,00	886 794,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 716,30	4 653 716,30	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	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 553 354,77	1 548 854,77	539 060,00	1 006 794,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 514 716,30	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	427 495,77	427 495,77	0,00	427 495,77	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	po zmianach	477 495,77	477 495,77	0,00	477 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	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
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 653 716,30	4 653 716,30	0,00	4 653 716,30	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
				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	-139 000,00	-139 000,00	0,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	4 514 716,30	4 514 716,30	0,00	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 716,30	4 514 716,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	256 321,00	256 321,00	223 838,00	32 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	353 321,00	353 321,00	320 838,00	32 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	162 293,00	162 293,00	162 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	242 293,00	242 293,00	242 293,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
600		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
		Transport i łączność	4 678 716,30	- 139 000,00	4 539 716,30	
	60014	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 653 716,30	- 139 000,00	4 514 716,30	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 716,30	- 139 000,00	4 514 716,30	
		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.	0,00	0,00	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	3 670 374,00	- 154 000,00	3 516 374,00		
	Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	32 242,30	0,00	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	15 000,00	401 100,00		

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
			Wypuk 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		834 610,00	0,00	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)		785 500,00	0,00	785 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 190,00	0,00	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)		319 500,00	0,00	319 500,00
801			Oświata i wychowanie		4 148 800,00	0,00	4 148 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 064 800,00	0,00	4 064 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 064 800,00	0,00	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		18 000,00	0,00	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		84 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
90001	6050	Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przeciwnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku	14 000,00	0,00	14 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 251,00	0,00	1 146 251,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 551,00	0,00	729 551,00
		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
		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
		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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 700,00	0,00	334 700,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 700,00	0,00	334 700,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia	246 000,00	0,00	246 000,00
90019	6230	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	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
90095	6050	Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
921	6050	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 830,00	0,00	1 005 830,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 830,00	0,00	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		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
	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	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
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	337 100,00	0,00	337 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 000,00	0,00	352 000,00
		Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więboroku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK.	352 000,00	0,00	352 000,00
		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	77 590,00	0,00	77 590,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więborok	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	27 490,00	0,00	27 490,00
		Doposażenie plaży miejskiej w Więboroku	100,00	0,00	100,00
		Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więborskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041,00	0,00	12 041,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więborok	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie plaży miejskiej w Więboroku	12 041,00	0,00	12 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 869,00	0,00	8 869,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więborok	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie plaży miejskiej w Więboroku	8 869,00	0,00	8 869,00
		Razem	12 726 377,30	- 139 000,00	12 587 377,30

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więboroku
Anna Kowalska
mgr Anna Łaska

Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 075 972,06	35 393,00	1 111 365,06
			Ośrodki pomocy społecznej	20 828,00	9 098,00	29 926,00
	85228	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	20 828,00	9 098,00	29 926,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	26 295,00	78 795,00
855	85503	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	52 500,00	26 295,00	78 795,00
			Rodzina	16 189 379,76	222,76	16 189 602,52
			Karta Dużej Rodziny	222,76	222,76	445,52
		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	222,76	222,76	445,52
			Razem:	18 361 413,22	35 615,76	18 397 028,98

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łaska

Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 075 972,06	35 393,00	1 111 365,06
			Ośrodki pomocy społecznej	20 828,00	9 098,00	29 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 520,00	8 964,00	29 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	134,00	442,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	26 295,00	78 795,00
855	85503		Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	21 395,00	68 795,00
			Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 900,00	10 000,00
			Rodzina	16 189 379,76	222,76	16 189 602,52
			Karta Dużej Rodziny	222,76	222,76	445,52
			Zakup materiałów i wyposażenia	222,76	222,76	445,52
Razem:				18 361 413,22	35 615,76	18 397 028,98

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łaniska


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/265/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

BUDŻET 2021 r.										
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			11 347,00	11 347,00	4 947,00	5 901,90	498,10	0,00	0,00	
		2020	11 347,00	11 347,00	4 947,00	5 901,90	498,10	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00
RAZEM			13 347,00	13 347,00	6 947,00	5 901,90	498,10	0,00	0,00	
		2020	13 347,00	13 347,00	6 947,00	5 901,90	498,10	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 9.098,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 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.3120.3.49.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 26.295,00 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 §4170 i §4300.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 222,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
4. Zmiany w planie dochodów (§0970) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4210 i §4300) budżetowych w rozdz. 85195 o kwotę 13.076,00 zł dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach (kwota 3.076,00 zł) oraz na pokrycie wydatków dotyczących działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 (10.000,00 zł).
5. Zmiany w planie dochodów (§2020) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4170, §4210 i §4300) budżetowych w rozdz. 85205 o kwotę 11.347,00 zł dokonano w związku z zawarciem z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 26 lipca 2021r. Porozumienia Nr 1/IV/BRT/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Łączna wartość zadania wynosi 19.150,00 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 75601§0350 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej),
 - 75616§0500 o kwotę 40.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75621§0020 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
7. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
 - w §4210 zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł celem zakupu materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł celem wykonania remontu drogi nr 020224C relacji Czarnuń - Rościmin,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi wałowania dróg gminnych i załadunku materiałów drogowych,
 - w §6050 zmniejsza się plan o kwotę 154.000,00 zł w zadaniu pn.: „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” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę zadania i uzyskaniem niższej wartości za która zadanie będzie wykonane,
 - w §6050 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP” w związku z trwającą procedurą przetargową na wykonawcę zadania będącą na etapie po otwarciu ofert, gdzie najtańsza oferta jest wyższa od dotychczas zaplanowanych środków.

8. W rozdziale 60095 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 97.000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90004 pomiędzy §4170 a §4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nasadzeń kwiatów w mieście Więcbork oraz na zakup paliwa i części do kosiarek.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska