

**UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie 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 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.,
- 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.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVI/265/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVII/273/2021 z dnia 01 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.78.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 08 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **73.606.977,47 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 63.925.979,93 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 9.680.997,540 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9.278.597,54 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **76.606.977,47 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 63.934.666,17 zł.

2) wydatki majątkowe – 12.672.311,30 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 43.093.588,58 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.935.405,25 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.158.183,33 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.073.100,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.312.949,19 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 74.428,40 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 380.600,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.672.311,30 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.492.695,00 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 **2.567.123,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.610.368,00 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 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 4.513.828,64 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.513.828,64 zł.

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

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

X. 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

XII. 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 9 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
			Gospodarka mieszkaniowa	504 210,00	0,00	12 000,00	516 210,00
			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	504 210,00	0,00	12 000,00	516 210,00
			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
750		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wrezyzowanego nieruchomości	24 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
			Administracja publiczna	263 876,39	0,00	70 029,00	333 905,39
			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	205 255,39	0,00	70 029,00	275 284,39
			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

756	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	205 239,39	0,00	70 029,00	275 268,39
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 276 720,00	0,00	71 240,00	16 347 960,00
		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	67 000,00	0,00	9 000,00	76 000,00
		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, opłacanego w formie karty podatkowej	67 000,00	0,00	9 000,00	76 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 000,00	0,00	4 350,00	4 491 350,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 759 883,00	0,00	30 820,00	3 790 703,00
		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	367 500,00	0,00	30 500,00	398 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	320,00	320,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 034,00	0,00	27 070,00	324 104,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	27 070,00	27 070,00
758		Różne rozliczenia	22 415 928,00	-10 000,00	145 595,89	22 551 523,89
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 649 371,00	0,00	46 200,00	11 695 571,00
		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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 649 371,00	0,00	46 200,00	11 695 571,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	-10 000,00	99 395,89	102 395,89
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 395,89	97 395,89
801		Oświata i wychowanie	1 305 786,39	-139 986,00	2 941,00	1 168 741,39
		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	139 986,00	-139 986,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 875,00	0,00	2 941,00	46 816,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	371,00	371,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 430,00	-118 966,00	0,00	480 464,00
		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	-118 966,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 966,00	-118 966,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	353 004,00	-21 020,00	0,00	331 984,00
		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	-21 020,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 020,00	-21 020,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 273,98	0,00	3 000,00	33 273,98
		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	30 273,98	0,00	3 000,00	33 273,98
		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
854	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 273,98	0,00	3 000,00	33 273,98
		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 522,00	0,00	68 217,00	167 739,00
		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
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 522,00	0,00	68 217,00	167 739,00
		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)	94 554,00	0,00	68 217,00	162 771,00
855		Rodzina	16 320 345,52	0,00	8 500,00	16 328 845,52
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 590,00	0,00	8 500,00	5 399 090,00
		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
900	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 690,00	0,00	8 500,00	37 190,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 957,00	0,00	7 922,00	3 209 879,00
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 922,00	6 922,00
		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
90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 922,00	6 922,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 557,00	0,00	1 000,00	4 557,00
		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	3 557,00	0,00	1 000,00	4 557,00

926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		bieżące razem:	63 683 441,04	-149 986,00	392 524,89	63 925 979,93
		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	145 071,00	-139 986,00	0,00	5 085,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00	-4 600,00	0,00	402 400,00
		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	407 000,00	-4 600,00	0,00	402 400,00
		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
750	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	-4 600,00	0,00	2 400,00
		Administracja publiczna	1 920 110,00	0,00	9 348,00	1 929 458,00
		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	1 661 110,00	0,00	9 348,00	1 670 458,00
	75095	Pozostała działalność	1 920 110,00	0,00	9 348,00	1 929 458,00
		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	1 661 110,00	0,00	9 348,00	1 670 458,00
758	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 661 110,00	0,00	9 348,00	1 670 458,00
		Różne rozliczenia	3 525 000,00	0,00	421 808,54	3 946 808,54
		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	0,00	0,00	21 808,54	21 808,54
		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

	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 808,54	21 808,54
		75816	Wpływy do rozliczenia	3 525 000,00	0,00	400 000,00	3 925 000,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 525 000,00	0,00	400 000,00	3 925 000,00
			majątkowe razem:	9 254 441,00	-4 600,00	431 156,54	9 680 997,54
			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	9 348,00	2 862 015,00
			Ogółem:	72 937 882,04	-154 586,00	823 681,43	73 606 977,47
			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	2 997 738,00	-139 986,00	9 348,00	2 867 100,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wlechojku
Anna Łauska
ANNA ŁAUSKA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dnia	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: an programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatki majątkowe	
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	2 096 305,77	2 074 005,77	859 698,00	1 214 107,77	15 066,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 716,30	4 551 716,30	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	78 128,43	78 128,43	76 128,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 174 634,20	2 152 134,20	956 026,43	1 216 107,77	15 066,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 716,30	4 576 716,30	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 573 354,77	1 565 854,77	539 060,00	1 026 794,77	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 716,30	4 526 716,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 575 354,77	1 567 854,77	539 060,00	1 028 794,77	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	4 551 716,30	4 551 716,30	0,00
60095			Pozostałe działalności	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 526 716,30	4 526 716,30	0,00	4 526 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 716,30	4 526 716,30	0,00
4010			Wynagrodzenia 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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 128,43	76 128,43	76 128,43	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	po zmianach	429 449,43	429 449,43	396 966,43	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 293,00	282 293,00	282 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	72 359,00	72 359,00	42 829,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 326 916,39	4 922 656,39	3 646 980,39	1 141 888,00	0,00	332 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 280,00	1 404 280,00	0,00
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-1 530,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 333,00	72 359,00	42 829,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00	10 974,00	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	60014	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	4 551 716,30	25 000,00	4 576 716,30
			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	4 526 716,30	25 000,00	4 551 716,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 716,30	25 000,00	4 551 716,30
			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 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	3 516 374,00	0,00	3 516 374,00
			Budowa dróg wraz z chodnikami i odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	44 242,30	0,00	44 242,30
			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
			Budowa wiaty gospodarczej na placu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku	0,00	25 000,00	25 000,00

700		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP	401 100,00	0,00	401 100,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	1 404 280,00	10 974,00	1 415 254,00
	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 wiaty dla Gminy Więcbork (5 szt.)	44 000,00	0,00	44 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 360 280,00	10 974,00	1 371 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 480,00	0,00	197 480,00
	6057	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	197 480,00	0,00	197 480,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 310,00	9 348,00	866 658,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	49 110,00	9 348,00	58 458,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	808 200,00	0,00	808 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 490,00	1 626,00	307 116,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 690,00	1 626,00	10 316,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	296 800,00	0,00	296 800,00
801		Oświata i wychowanie	4 148 800,00	4 000,00	4 152 800,00
	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	4 000,00	88 000,00

855	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przejściowych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		Rodzina	0,00	5 000,00	5 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Rozbudowa ogrodzenia przy Klubie Dziecięcym w Więcborku	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	12 990,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kosciuszki 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 Kosciuszki 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 Kosciuszki w Więcborku	288 710,00	0,00	288 710,00
		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
		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	42 000,00	0,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

921	92109	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
		Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	25 830,00	0,00	25 830,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jelen	22 000,00	0,00	22 000,00
		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
		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	
	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	
6220	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK.	352 000,00	0,00	352 000,00	
	Kultura fizyczna	117 860,00	2 600,00	120 460,00	
926	92695	Pozostała działalność	117 860,00	2 600,00	120 460,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	2 600,00	68 600,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	900,00	0,00	900,00
		Doposażenie placzy miejskiej w Więcborku	100,00	2 600,00	2 700,00
		Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,00	0,00	31 734,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	19 693,00	0,00	19 693,00
Doposażenie placzy miejskiej w Więcborku	12 041,00	0,00	12 041,00		

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 126,00	0,00	20 126,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	11 257,00	0,00	11 257,00
	Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	8 869,00	0,00	8 869,00
	Razem	12 624 737,30	47 574,00	12 672 311,30

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Jastrzębska
mgr Anna Łaska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 513 828,64
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	3 124 196,64
Rozchody ogółem:			1 513 828,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 179 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 828,64

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/275/2021
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 30 września 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	221 730,39	70 029,00	291 759,39
		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	205 239,39	70 029,00	275 268,39
			Razem:	18 432 770,06	70 029,00	18 502 799,06

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
750	75011		Administracja publiczna	221 730,39	70 029,00	291 759,39
			Urzędy wojewódzkie	205 239,39	70 029,00	275 268,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 769,39	42 829,00	155 598,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 530,00	20 030,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	-1 530,00	0,00
		Razem:				18 432 770,06

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łaniska

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	w tym:		
						Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
600			76 800,00	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
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	25 000,00
		6630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		2339		0,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
			0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
801			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2710		0,00	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
RAZEM			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2310		0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			76 800,00	96 747,00	71 747,00	0,00	0,00	71 747,00	25 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łaniska
MERY ANNA ŁANISKA

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2021 r.

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 pobrania "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	-		45 000,00			

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	578 300,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	214 000,00
RAZEM									
			1 722 300,00	0,00	448	747,00	0,00	0,00	322 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wleńbonku
Anna Ławie
MIASTO ANNA ŁAWSKA

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/275/2021
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2021 r.

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

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020 - 2021	RPO	1 105 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
	Dochody własne jst	6057			
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	6059	2020 - 2021	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
	Dochody własne jst	921/92109			
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6057	2017-2021	RPO	69 721,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
	Dochody własne jst	6059			
		2339			
4.	Budowalności zewnętrznych "plenerowych" w miejscowości Jastrzębiec i Suchorączek	926/92695	2021	RPO	30 950,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
	Dochody własne jst	6057			
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	6059	2021	RPO	716 561,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
	Dochody własne jst	900/90001			
6.	"Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork	6057	2018-2021	RPO	61 496,08
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
		801/80103 801/80104 801/80146			
		RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20			

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85415 o kwotę 68.217,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 o kwotę 70.029,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4210, §4260, §4270, §4300 i §4410. Dodatkowo dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4710 a §4210 o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na zakup fotela biurowego dla pracownika oraz trzech osłon ochronnych z pleksy na biurka pracowników.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2030 i §6330) w rozdz. 75814 o kwotę odpowiednio wynoszącą 97.395,89 zł (§2030) i 21.808,54 zł (§6330) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.
4. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. nr ST5.4751.10.2021.6g zwiększającego plan subwencji oświatowej o kwotę 46.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80101 w §4010.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 §0970 o kwotę 1.080,00 zł w związku ze zwrotem do producenta palet euro jakie były zakupione wraz z kostką betonową w br.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75615§2680 o kwotę 4.350,00 zł w wyniku przekazanych środków stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75618 §0270 o kwotę 27.070,00 zł w związku z wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 85154 w §4010, §4110 i §4120.
8. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 w §0960 o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Sołectwo Runowo Kraj. darowizny od SBN Sp. z o.o. w Runowie Kraj. na zakup materiału drogowego na drogi w sołectwie. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 60016 w §4210.
9. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80101 w §0950 o kwotę 371,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody w majątku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku. Odszkodowanie przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkody 80101 §4210.
10. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w §2460 w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Edukacja ekologiczna 2021 organizacji konkursu plastycznego w Szkole Podstawowej w Sypniewie pn.: „Nadajemy nowe życie odpadom – tworzymy przedmioty użytkowe”. Środki mają zostać przeznaczone na nagrody w konkursie 80101 §4190.
11. Zmiany w planie dochodów (§2180) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4210 i §4300) budżetowych w rozdz. 85195 o kwotę 3.000,00 zł dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.

12. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90015 w §0950 o kwotę 6.922,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody w oświetleniu ulicznym na ul. Plażowej w Więcborku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do likwidacji szkody.
13. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zadanie to jest dofinansowane z budżetu UE. Po stronie dochodów w rozdziale 75095 §6257 zwiększa się plan o kwotę 9.348,00 zł, natomiast po stronie wydatków o łączną kwotę 10.974,00 zł (§6057 i §6059). Aneks wynika z konieczności uwzględnieniem w br. środków niewykorzystanych w projekcie w 2020 r.
14. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75816 w §6290 o kwotę 400.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę świetlicy w Pęperzynie.
15. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z związku z zakończeniem realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Więcborski Przedszkolak”. Po stronie dochodów w rozdziale 80103 §2057 i 80104 §2057 zmniejsza się plan o łączną kwotę 139.986,00 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty planu wydatków w projekcie do wartości rzeczywiście poniesionych wydatków (rozdział 80103, 80104 i 80146 – paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”). Ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż pierwotnie zakładano i zostały rozliczone w oparciu o otrzymane wcześniej zaliczki.
16. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 70005§0550 o kwotę 12.000,00 zł (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
 - 75601§0350 o kwotę 9.000,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej),
 - 75616§0500 o kwotę 30.500,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75616§0880 o kwotę 320,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
 - 85502§2360 o kwotę 8.500,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90026§0910 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - 92695§0830 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z usług najmu sprzętu turystycznego w okresie letnim).
- Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
17. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 70005§0760 o kwotę 4.600,00 zł (wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - 75814§0920 o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca VIII 2021 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w następnym m-cach br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.
18. W planie finansowym wydatków majątkowych w rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty gospodarczej na placu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku” wartość zadania to 25.000,00 zł.
19. W rozdziale 60095 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4010, §4110 i §4120 o łączną kwotę 76.128,43 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowo-brukarskich w Gminie.
20. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku” o kwotę 4.000,00 zł w związku ze wzrostem cen stali.

21. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 80195 §4710 a rozdziałem 80104 §2310 o kwotę 5.000,00 zł celem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminy na rzecz dzieci z terenu Gminy Więcbork.
22. W rozdziale 75085, 85415 i dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 4, 9, 10, 20, 21 i 24 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem i planowanymi inwestycjami.
23. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295 w związku realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” z uwagi na zmianę wartości urządzeń do teleopieki oraz zastąpienia oprogramowania i karty SIM usługą dostępu do aplikacji.
24. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85516 pn.: „Rozbudowa ogrodzenia przy Klubie Dziecięcym w Więcborku” z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci. Wartość zadania 5.000,00 zł.
25. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92116 §2480 o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku na zakup wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku oraz na pokrycie udziału własnego w projekcie dofinansowanym z Instytutu Książki „Kraszewski do bibliotek”.
26. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku” o kwotę 2.600,00 zł w związku ze wzrostem cen planowanego do zakupu doposażenia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska