

**UCHWAŁA NR XLI/302/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 22 grudnia 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 2021 poz. 1372), 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 2021 r.,
- 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 2021 r.,
- 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 2021 r.,
- 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVIII/275/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.84.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 października 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.87.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 15 października 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIX/286/2021 z dnia 27 października 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.90.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 października 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.95.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 listopada 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XL/300/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.106.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 06 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **77.053.485,26 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 71.789.993,72 zł.
- 2) dochody majątkowe – 5.263.491,54 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4.761.091,54 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 500.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **78.443.117,26 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 67.231.053,96 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 11.212.063,30 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 42.904.756,26 zł,
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.658.689,86 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.246.066,40 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.051.100,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.983.502,30 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 – 217.267,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.212.063,30 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.442.121,00 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 **2.516.549,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.389.632,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 2.903.460,64 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.513.828,64 zł.

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

IX. w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

X. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Więcborku

Anna Łańska

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	516 210,00	-1 340,00	26 420,00	541 290,00
			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	516 210,00	-1 340,00	26 420,00	541 290,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	-1 340,00	0,00	34 660,00
		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	476 000,00	0,00	25 920,00	501 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	119 700,00	-37 000,00	9 790,00	92 490,00
			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
	71035		Cmentarze	119 000,00	-37 000,00	0,00	82 000,00
			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	117 000,00	-37 000,00	0,00	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	700,00	0,00	9 790,00	10 490,00
			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	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 790,00	9 790,00
		Administracja publiczna	358 786,39	0,00	0,00	4 138,00	362 924,39
		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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 180,00	0,00	0,00	1 783,00	34 963,00
		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
	0830	Wpływy z usług	7 300,00	0,00	0,00	270,00	7 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	0,00	0,00	163,00	943,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	0,00	1 350,00	6 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 915,00	0,00	0,00	2 355,00	23 270,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 315,00	0,00	0,00	2 355,00	21 670,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	17 410 420,00	0,00	0,00	180 998,00	17 591 418,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 000,00	0,00	0,00	12 600,00	106 600,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	94 000,00	0,00	0,00	12 600,00	106 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 325 350,00	0,00	0,00	5 000,00	5 330 350,00
		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	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	151 000,00	0,00	0,00	3 000,00	154 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	0,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	0,00	0,00	1 000,00	141 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 882 463,00	0,00	0,00	147 510,00	4 029 973,00
		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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	90 000,00	1 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00	0,00	4 000,00	1 114 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 200,00	0,00	1 300,00	36 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	479 000,00	0,00	50 000,00	529 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	320,00	0,00	210,00	530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 734,00	0,00	12 488,00	331 222,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 000,00	0,00	5 000,00	79 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 700,00	0,00	5 600,00	25 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	1 800,00	11 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	0,00	34,00	68,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 762 803,00	0,00	3 400,00	7 766 203,00
			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
		8020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 200,00	0,00	3 400,00	328 600,00
758			Różne rozliczenia	23 796 076,44	0,00	23,00	23 796 099,44
			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	103 962,44	0,00	23,00	103 985,44
			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	0,00	0,00	5,00	5,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	18,00
			Oswiata i wychowanie	1 181 804,54	-17 670,00	392 180,00	1 556 314,54
			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
	80101		Szkoły podstawowe	55 251,00	-970,00	388 480,00	442 761,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610			Wpływy 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	250,00	0,00	0,00	255,00
	0750			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 890,00	0,00	2 160,00	6 050,00
	0830			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	1 000,00	-970,00	0,00	30,00
	0970			Wpływy z usług	0,00	1 940,00	0,00	515,00	2 455,00
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	385 800,00	385 800,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	469 464,00	-6 700,00	1 700,00	464 464,00
	0660			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
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	23 000,00	0,00	1 700,00	24 700,00
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	175 500,00	-6 700,00	0,00	168 800,00
	80104			Przedszkola	0,00	345 084,00	-10 000,00	1 340,00	336 424,00
	0670			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
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	156 700,00	-10 000,00	0,00	146 700,00
	0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	40,00	290,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	0,00	660,00	4 660,00
	0670			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
	0830			Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	660,00	4 660,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	36 273,98	0,00	130,00	36 403,98
				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	0,00	36 273,98	0,00	130,00	36 403,98

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 050,00	0,00	11 020,00	158 070,00
		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	117 000,00	0,00	11 000,00	128 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	20,00	70,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 669,00	0,00	799,00	3 332 468,00
		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	11 200,00	0,00	785,00	11 985,00
		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	11 200,00	0,00	785,00	11 985,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 557,00	0,00	14,00	4 571,00
		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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	14,00	14,00
		bieżące razem:	71 184 904,72	-60 991,00	666 080,00	71 789 993,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	58 458,00	-43 008,00	0,00	15 450,00
		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	58 458,00	-43 008,00	0,00	15 450,00
		Pozostała działalność	58 458,00	-43 008,00	0,00	15 450,00
		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	58 458,00	-43 008,00	0,00	15 450,00
	6257	Dotacja celowa 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	58 458,00	-43 008,00	0,00	15 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 265,00	-867 265,00	0,00	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	751 665,00	-751 665,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 265,00	-867 265,00	0,00	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	751 665,00	-751 665,00	0,00	0,00
6257			Dotacja celowa 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	751 665,00	-751 665,00	0,00	0,00
6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	-115 600,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	6 173 764,54	-910 273,00	0,00	5 263 491,54
			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	1 250 015,00	-794 673,00	0,00	455 342,00
			Ogółem:	77 358 669,26	-971 264,00	666 080,00	77 053 485,26
			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	1 255 100,00	-794 673,00	0,00	460 427,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wierzboku
Anna Jankowska
mgr Anna Łaska

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 899 219,90	2 372 877,60	1 023 896,43	1 326 481,17	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 342,30	3 526 342,30	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 792,75	-10 792,75	0,00	-10 792,75	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	150 323,14	150 323,14	0,00	150 323,14	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	6 038 750,29	2 489 907,99	1 023 896,43	1 466 011,56	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 342,30	3 526 342,30	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 184 110,47	1 707 768,17	560 130,00	1 140 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 473,90	-1 473,90	0,00	-1 473,90	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	150 323,14	150 323,14	0,00	150 323,14	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	5 332 959,71	1 856 617,41	560 130,00	1 288 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	569 789,17	569 789,17	0,00	569 789,17	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	120 323,14	120 323,14	0,00	120 323,14	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	690 112,31	690 112,31	0,00	690 112,31	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	235 150,00	235 150,00	0,00	235 150,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	265 150,00	265 150,00	0,00	265 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 473,90	-1 473,90	0,00	-1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	12 526,10	12 526,10	0,00	12 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	495 279,43	495 279,43	463 766,43	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 318,85	-9 318,85	0,00	-9 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	485 960,58	485 960,58	463 766,43	22 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 318,85	-9 318,85	0,00	-9 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	21 781,15	21 781,15	0,00	21 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	937 800,00	887 800,00	1 790,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	937 800,00	921 800,00	1 790,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	919 010,00	869 010,00	1 760,00	867 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	919 010,00	903 010,00	1 760,00	900 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00	0,00	147 000,00
600	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka	147 000,00	0,00	147 000,00
			Transport i łączność	3 526 342,30	0,00	3 526 342,30
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 w zakresie budowy chodnika i robót nawierzchniowych w miejscowości Zakrzewek	50 000,00	0,00	50 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 476 342,30	0,00	3 476 342,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 342,30	0,00	3 456 342,30
			Budowa chodnika w Sypniewie	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb	32 500,00	0,00	32 500,00
			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. Biatego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
			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	148 000,00	0,00	148 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie	500,00	0,00	500,00
		Budowa wiaty gospodarczej na placu przy Urzędzie Miejskim w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górówatki - Kłanynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP	401 100,00	0,00	401 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup piaskarki	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 34 000,00	16 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 34 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 34 000,00	16 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	- 34 000,00	16 000,00
750		Administracja publiczna	1 420 254,00	- 50 574,00	1 369 680,00
	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	1 376 254,00	- 50 574,00	1 325 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 480,00	0,00	202 480,00
		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
	6057	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 658,00	- 43 008,00	823 650,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	58 458,00	- 43 008,00	15 450,00
		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	307 116,00	- 7 566,00	299 550,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 316,00	- 7 566,00	2 750,00
		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	4 389 800,00	- 613 800,00	3 776 000,00

80101	Szkoły podstawowe		4 369 800,00	- 613 800,00	3 756 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 800,00	- 613 800,00	3 756 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	4 321 800,00	- 613 800,00	3 708 000,00
		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)	30 000,00	0,00	30 000,00
80104	Przedszkola		20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych przechylnych parowych do Przedszkola Gminnego w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina		7 000,00	0,00	7 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa ogrodzenia przy Klubie Dziecięcym w Więcborku	7 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 209 251,00	0,00	1 209 251,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		729 551,00	0,00	729 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	12 990,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	12 990,00	0,00	12 990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 851,00	0,00	427 851,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	427 851,00	0,00	427 851,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 710,00	0,00	288 710,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	288 710,00	0,00	288 710,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		397 700,00	0,00	397 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 700,00	0,00	334 700,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Włosa 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00

90019	Zakup i dostawa elementów iluminacji świątecznych na terenie miasta Więcborka	63 000,00	0,00	63 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
6230	Dotacja celowa 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
90095	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Sypniewie	40 000,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 830,00	0,00	1 037 830,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 830,00	0,00	1 037 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,00	0,00	103 330,00
	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia	33 500,00	0,00	33 500,00
	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	25 830,00	0,00	25 830,00
	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	22 000,00	0,00	22 000,00
	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	22 000,00	0,00	22 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00	0,00	213 400,00
	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	213 400,00	0,00	213 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	0,00	337 100,00
	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	337 100,00	0,00	337 100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	0,00	384 000,00
	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na modernizację sali kinowej w budynku MGOK.	384 000,00	0,00	384 000,00
926	Kultura fizyczna	122 960,00	0,00	122 960,00
92695	Pozostała działalność	122 960,00	0,00	122 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	71 100,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznych „pleneterowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorzeczek	2 400,00	0,00	2 400,00

	Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	2 700,00	0,00	2 700,00
	Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie	22 500,00	0,00	22 500,00
	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	43 500,00	0,00	43 500,00
6057	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 plaży 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	11 910 437,30	- 698 374,00	11 212 063,30

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łaska
mgr Anna Łaska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 903 460,64
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	1 513 828,64
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

 mgr Anna Łaska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/302/2021
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	304 675,39	0,00	304 675,39
			Urzędy wojewódzkie	273 984,39	0,00	273 984,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 541,09	-3 600,00	144 941,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00	49,22	27 079,22
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	1 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	-49,22	4 650,78
			Razem:	23 268 779,30	0,00	23 268 779,30

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łosińska
mgr Anna Łosińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/302/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje
600	60004		76 800,00	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	
		2710	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	60014		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		6300	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		76 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	
754	75095		0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
		2339	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00
	75421		0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
801	80104	2710	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
			0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	2310	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
RAZEM			76 800,00	131 747,00	0,00	0,00	81 747,00	50 000,00	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łaska
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 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 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 w zakresie budowy chodnika i robót nawierzchniowych w miejscowości Zakrzewek	600/60014/6300	-	-	50 000,00	-	-	-
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 Sepólnie 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 Sepólnie 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 Wielebork	801/80104/2310	-	-	55 000,00	-	-	-
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 Wieleborku	921/92109/2480	1 112 000,00	-	-	-	-	-
13	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wieleborku	921/92109/6220	-	-	384 000,00	-	-	-
14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wieleborku	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		1 690 300,00	0,00	0,00	515 747,00	0,00	0,00	322 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
Anna Łaska
mgr Anna Łaska

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	808 200,00	6057	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18	
	Dochody własne jst	296 800,00	6059		
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020 - 2021	RPO	550 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	213 400,00	6057	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19	
	Dochody własne jst	337 100,00	6059		
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	19 147,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 450,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	2 750,00	6059		
		947,00	2339		
4.	Budowa siłowni 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	19 693,00	6057		
	Dochody własne jst	11 257,00	6059		
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	900/90001	2021	RPO	716 561,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	427 851,00	6057	RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20	
	Dochody własne jst	288 710,00	6059		
6.	"Więcborski Przedszkolał" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80104 801/80146	2018-2021	RPO	61 496,08
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	801/80103		RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18	
		32 208,74	4017		
		5 829,69	4117		
		462,98	4127		
		2 472,09	4217		
		801/80104			
		5 254,29	4017		
		896,80	4117		
		62,49	4127		
		0,00	4217		
	Dochody własne jst	801/80103			
		9 500,00	4219		
801/80104					

		0,00	4219			
			801/80146			
		1 769,00	4309			
		3 040,00	4419			
7.	Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku		926/92695	2021	PO Rybactwo i Morze	20 910,00
		12 041,00	6057	SW02-6523.2-SW0210007/20		
		8 869,00	6059			
8.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka		852/85219 852/85295	2021-2023	RPO	11 985,32
	Dochody własne jst		852/85219	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19		
		5 108,13	4019			
		891,87	4119			
		0,00	4129			
			852/85295			
		2 918,85	4017			
		509,64	4117			
		71,51	4127			
		0,00	4217			
		0,00	4307			
		1 585,32	4367			
		569,24	4219			
		0,00	4309			
		330,76	4369			
RAZEM					2 516 549,40	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów (§2180) i wydatków (§4210) budżetowych w rozdz. 85195 o kwotę 130,00 zł dokonano w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako refundacja kosztów organizacji transportu na szczepienia dla osób mających trudności w dotarciu na szczepienie oraz dla osób niepełnosprawnych.
2. Zmiany w planie dochodów (§2180) i wydatków (§4210 i §4240) budżetowych w rozdz. 80101 o kwotę 385.800,00 zł dokonano w związku z uruchomieniem rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. W ramach programu zakupione zostanie wyposażenie do szkół. Program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych w rozdz. 85504 § 2690 dokonano na podstawie Umowy Nr 125/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 r. przekazującej środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4010.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z związku z realizacją umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zaplanowane wydatki, zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski, nie zostaną zrealizowane w całości. W przyszłym roku będzie konieczność ujęcia w budżecie niewydatkowanych środków. Po stronie dochodów w rozdziale 75095 §6257 plan zmniejsza się plan o kwotę 43.008,00 zł, natomiast po stronie wydatków o łączną kwotę 50.574,00 zł (§6057 i §6059). Powyższe zmiany potwierdzone zostaną stosownym aneksem do umowy partnerskiej.
5. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w rozdziale 92109 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, budynku WDK w Sypniewie” w §6257 o kwotę 751.665,00 zł i w §6330 o kwotę 115.600,00 zł. Epidemia Covid-19 wpłynęła na przedłużenie procedur weryfikacji złożonego wniosku o płatność końcową. Nierozliczone środki dofinansowania ujęte zostaną w planie finansowym na 2022 r.
6. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0750 o kwotę 25.920,00 zł (wpływ z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych),
 - 70005§0920 o kwotę 500,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 71095§0830 o kwotę 9.790,00 zł (wpływy z usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim),
 - 75023§0830 o kwotę 270,00 zł (wpływy za udostępnienie pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75023§0940 o kwotę 163,00 zł (zwrot dokonany przez komornika wpłaconych w latach ubiegłych i niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów procesowych i komorniczych),
 - 75023§0970 o kwotę 1.350,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń w z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085§0970 o kwotę 2.355,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75601§0350 o kwotę 12.600,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej),
 - 75616§0310 o kwotę 90.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),
 - 75615§0320 o kwotę 3.000,00 zł i 75616§0360 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z podatku rolnego),
 - 75615§0340 o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
 - 75615§0910 o kwotę 1.000,00 zł i 75616§0910 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - 75616§0360 o kwotę 1.300,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75616§0500 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75616§0880 o kwotę 210,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
 - 75618§0410 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej),
 - 75618§0460 o kwotę 5.600,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),

- 75618§0490 o kwotę 1.800,00 zł (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- 75618§0690 o kwotę 34,00 zł (wpływy z opłat różnych zrealizowanych przez USC),
- 75618§0910 o kwotę 54,00 zł (wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej),
- 75621§0020 o kwotę 3.400,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 75814§0920 o kwotę 5,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 75814§0940 o kwotę 18,00 zł (wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych),
- 80101§0610 o kwotę 5,00 zł (wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów),
- 80101§0750 o kwotę 2.160,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
- 80101§0970 o kwotę 515,00 zł i 80104§0970 o kwotę 40,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 80104§0830 o kwotę 1.300,00 zł (opłata za usługę żywienia w szkołach podstawowych),
- 80113§0830 o kwotę 660,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
- 85219§0830 o kwotę 21.820,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 85219§0970 o kwotę 184,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 85295§0690 o kwotę 11.578,00 zł (wpływy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych),
- 85502§2360 o kwotę 3.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85516§0690 o kwotę 11.000,00 zł (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z klubu dziecięcego),
- 85516§0970 o kwotę 20,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 90019§0690 o kwotę 785,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
- 90026§0880 o kwotę 14,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),

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

7. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 70005§0550 o kwotę 1.340,00 zł (wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
- 71035§0830 o kwotę 37.000,00 zł (wpływy z usług cmentarnych),
- 85202§0970 o kwotę 4.981,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej),
- 80101§0830 o kwotę 970,00 zł (opłata za usługę żywienia w szkołach podstawowych),
- 80103§0660 o kwotę 1.700,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80103§0670 o kwotę 6.700,00 zł i w rozdziale 80104§0670 o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w placówkach wychowania przedszkolnego).

Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca XI 2021 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w następnym m-cu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.

8. W rozdziale 60016 w planie finansowym wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w §4210 zwiększa się plan o kwotę 120.323,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na utwardzenie dróg oraz piasku i soli na akcję zimową,
- w §4300 zwiększa się plan o 30.000,00 zł na zakup usług ładowania materiału drogowego oraz wałowania dróg gminnych.

9. W planie finansowym wydatków, w §4440 w rozdziałach: 60016, 60095, 75011, 75023, 90002 i 92695 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym że zmniejszenie planu w rozdziałach 75011 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4210. Natomiast zwiększenie planu w rozdziałach 90002 powoduje zmniejszenie odpowiednio planu finansowego w §4710.

10. W rozdziale 70005 w planie finansowym wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w §4300 zmniejsza się plan o 27.000,00 zł w związku z niższymi kosztami zakupu usług niezbędnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym,

- w §4400 zwiększa się plan o 61.000,00 zł na sfinansowanie kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych i funduszu remontowego należnych na rzecz wspólnot mieszkaniowych gdzie Gmina Więcbork jest członkiem,
 - w §6060 zmniejsza się plan o kwotę 34.000,00 zł w związku z niższymi kosztami wykupu gruntów niż pierwotnie zakładano.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75011 pomiędzy §4010 a §4270 i §4300 o łączną kwotę 3.600,00 zł w związku z prowadzonym remontem sali ślubów oraz realizacją zadań zleconych.
 12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy §4010, §4280 i §4430 a §4270, §4300 i §4360 o łączną kwotę 12.400,00 zł w związku z koniecznością zakupu usług wywozu śmieci, zakupu usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych.
 13. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 80104 §2310 o kwotę 10.000,00 zł celem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminy na rzecz dzieci z terenu Gminy Więcbork.
 14. W planie finansowym wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 w §6050 zmniejsza się plan w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” o kwotę 613.800,00 zł w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji tego zadania wynikającego z wykonania dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
 15. W rozdziale 75085, 85516 oraz dziale 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 2, 13 i 14 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem i planowanymi inwestycjami oraz oszczędnościami jakie pojawiły się. Powstałe oszczędności stanowiąc będą źródło zmniejszenia deficytu oraz korekty dochodów.
 16. W rozdziale 90002, oprócz zmian opisanych w pkt 9 uzasadnienia, dokonuje się rozliczenia środków zabezpieczonych na wpłaty pracodawcy z tytułu przystąpienia pracowników do PPK i kwotę 493,07 zł przeznacza się na zakup usług wywozu odpadów komunalnych.


Wójt Gminy Więcborku
Anna Łauska