

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
630			Turystyka	252 964,16	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 964,16	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 964,16	0,00
750			Administracja publiczna	11 989,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 989,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 989,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	12 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 688,00
801			Oświata i wychowanie	27 527,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 527,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 527,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 126,64	0,00
	92195		Pozostała działalność	61 126,64	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 976,42	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 150,22	0,00
Razem:				353 606,80	12 688,00
Różnica				340 918,80	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00
630			Turystyka	320 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	252 964,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	67 035,84	0,00
750			Administracja publiczna	11 989,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 989,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 424,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	357 324,69	20 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 845,69	20 294,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293 757,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 688,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321,27	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	466,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,72	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,28	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 654,58	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	154,99	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 646,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 833,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 873,00	0,00
852			Pomoc społeczna	45 994,46	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 994,46	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,85	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,86	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,15	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,53	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,42	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 194,85	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	479,69	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,78	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,35	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 343,96	0,00
		4229	Zakup środków żywności	356,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 203,84	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 346,91	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 495,21	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 495,21	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,77	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,99	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,69	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,41	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	817,36	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,65	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 458,44	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	645,06	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 357,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 475,77	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 338,99	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	249,75	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 497,81	0,00
			<i>Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierchowiu</i>	<i>93 497,81</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 976,42	0,00
			<i>Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierchowiu</i>	<i>52 976,42</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 525,77	0,00
			<i>Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierchowiu</i>	<i>28 525,77</i>	
Razem:				1 055 803,36	22 294,00
Różnica				1 033 509,36	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2021 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	0,00
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	800 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	50 000,00	0,00
		Transport i łączność	1 660 000,00	539 874,56
2	600	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	540 000,00	269 874,56
		Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz	100 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej DK11 - Nizinne	100 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	850 000,00	170 000,00
		Modernizacja drogi do domków letniskowych w miejscowości Stare Wierzchowo	35 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	35 000,00	0,00
3	630	Turystyka	320 000,00	252 964,16
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	320 000,00	252 964,16
		Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	90 000,00
4	700	Przejęcia nieruchomości od KOWR	15 000,00	0,00
		Przejęcia nieruchomości od osób fizycznych	13 000,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku wielorodzinnego w m. Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 15	130 000,00	90 000,00
		Działalność usługowa	155 000,00	0,00
5	710	Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Łaski	40 000,00	0,00
		Przebudowa cmentarza w miejscowości Stare Wierzchowo	15 000,00	0,00
		Przebudowa cmentarza w m. Wierzchowo	100 000,00	0,00
		Administracja publiczna	277 000,00	52 208,68
6	750	Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	177 000,00	52 208,68
		Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów	100 000,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 672,54	1 250 672,54
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	1 250 672,54	1 250 672,54
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 436,00	1 749 000,00
		Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	2 205 436,00	1 749 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 860,00	755 288,10
9	900	Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore	1 197 860,00	755 288,10
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	15 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 326,87	1 113 103,07
10	921	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	532 326,87	260 974,84
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	840 000,00	832 128,23
		Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień	45 000,00	20 000,00
		Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Łaski	20 000,00	0,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w m. Turowo	15 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo	18 000,00	0,00
		Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			9 579 295,41	5 803 111,11

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 890 697,49
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 860 000,00
2.	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	338 106,93
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	411 681,36
4.	Wolne środki	§ 950	280 909,20
Rozchody ogółem:			1 362 339,67
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 362 339,67

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2021 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	52 210 655,61	Wydatki	53 739 013,43
2. Kredyty i pożyczki	1 860 000,00	Splata kredytów	1 362 339,67
3. Pozostałe przychody	1 030 697,49		
Suma bilansująca	55 101 353,10	Suma bilansująca	55 101 353,10

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 777,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 051,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 482,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,25