

## ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
710			Działalność usługowa	46 740,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 740,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 740,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Różnica</b>				<b>46 740,00</b>	<b>-</b>

## ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych położonych na działkach nr 55, 59 i 86 obr. Dałęcino</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 772 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 699 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 699 000,00	0,00
			<i>Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.</i>	<i>4 699 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 168,19</b>	<b>3 168,19</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 617,59</b>	<b>1 617,59</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 617,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,59	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 550,60</b>	<b>1 550,60</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 550,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,60	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 030 768,19</b>	<b>8 568,19</b>
<b>Różnica</b>				<b>5 022 200,00</b>	<b>-</b>

### Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2021 r.	Przewidywane dofinansowanie
		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	20 000,00	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
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>539 874,56</b>
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 dróg gminnych położonych na działkach nr 55, 59 i 86 obr. Dałęcino	30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcecin	35 000,00	0,00
3	630	<b>Turystyka</b>	<b>320 000,00</b>	<b>252 964,16</b>
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	320 000,00	252 964,16
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
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
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 854 000,00</b>	<b>0,00</b>
5	710	Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.	4 699 000,00	0,00
		Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Laski	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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 000,00</b>	<b>52 208,68</b>
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
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 672,54</b>	<b>1 250 672,54</b>
7	754	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	1 250 672,54	1 250 672,54
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 205 436,00</b>	<b>1 749 000,00</b>
8	853	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	2 205 436,00	1 749 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 212 860,00</b>	<b>755 288,10</b>
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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 490 326,87</b>	<b>1 113 103,07</b>
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 Laski	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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 328 295,41</b>	<b>5 803 111,11</b>

## 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
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 482,00
		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

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 709 693,42</b>
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	4 838 106,93
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	599 905,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 205 875,60</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 205 875,60

### Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2021 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	52 257 395,61	Wydatki	58 761 213,43
2. Kredyty i pożyczki	1 860 000,00	Splata kredytów	1 205 875,60
3. Pozostałe przychody	5 849 693,42		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>59 967 089,03</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>59 967 089,03</b>