

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 744,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 744,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 744,00	0,00
852			Pomoc społeczna	238 624,93	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 737,00	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	37 737,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	54,93	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	54,93	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 833,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 833,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	128 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 749 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 749 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 749 000,00
855			Rodzina	30 182,96	328 608,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,96	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	182,96	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	328 608,00
		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	0,00	328 608,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	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	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 086,90	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 086,90	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	14 086,90	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00

Razem:	388 638,79	2 097 608,00
Różnica	-	1 708 969,21

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2021 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	85 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej - działka nr 66 obręb Sitno</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w m. Gwda Wielka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 616,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75095		Pozostała działalność	35 016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Aktywny mieszkaniac	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 016,00	0,00
			<i>Zakątek zabawy - Granty sołeckie Sołectwo Dalecino</i>	<i>10 010,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów</i>	<i>15 006,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 469,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 469,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 469,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fizycznych	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Aktywny mieszkaniac	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00

851			Ochrona zdrowia	16 744,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 744,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	249 664,93	4 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 737,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 737,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,10	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 833,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 833,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	164 040,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	0,00
			<i>Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Turowo</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 205 436,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 205 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 205 436,00
			<i>Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka</i>	<i>0,00</i>	<i>2 205 436,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
855			Rodzina	30 428,96	328 854,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,96	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	246,00	328 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	318 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 536,63	44 536,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	106 536,63	44 536,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	92 449,73	0,00
			<i>Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore</i>	<i>30 449,73</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w obrębie miejscowości Nowe Gonne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 086,90	0,00
			<i>Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore</i>	<i>14 086,90</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	24 536,63
			<i>Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore</i>	<i>0,00</i>	<i>24 536,63</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Aktywny mieszkańców	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	490 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>
			Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcein	15 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo	70 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00
			Remont szatni na boiskach sportowych Orlik w miejscowościach Turowo i Wierzchowo	60 000,00	0,00
Razem:				820 459,52	3 087 866,63
Różnica				-	2 267 407,11

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2021 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	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
		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	130 000,00	0,00
		Transport i łączność	1 850 000,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	365 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz	120 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej DK11 - Nizinne	100 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	850 000,00	170 000,00
2	600	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. Dalecino	30 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	160 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica	110 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 66 obręb Sitno	25 000,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w m. Gwda Wielka	20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	35 000,00	0,00
3	630	Turystyka	323 226,00	252 964,16
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	323 226,00	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	4 864 000,00	0,00
5	710	Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.	4 699 000,00	0,00
		Utwardzenie podłoża cmentarz Żółtnica	10 000,00	
		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

6	750	Administracja publiczna	423 016,00	72 208,68
		Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	242 000,00	52 208,68
		Zakup cyfrowej centrali telefonicznej Slican	11 000,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Wierzchowo	20 000,00	0,00
		Nasze miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji - Granty sołeckie Sołectwo Wierzchowo	10 010,00	10 000,00
		Zakątek zabawy - Granty sołeckie Sołectwo Dalecino	15 006,00	10 000,00
		Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów	125 000,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	15 000,00	0,00
8	852	Pomoc społeczna	160 000,00	128 000,00
		Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Turowo	160 000,00	128 000,00
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 860,00	809 375,00
		Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ewidencyjnym Parsęcko	60 000,00	0,00
		Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore	1 217 860,00	769 375,00
		Zwiększenie gestości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w obrębie miejscowości Nowe Gonne	62 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	15 000,00	0,00
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 326,87	280 974,84
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	532 326,87	260 974,84
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	350 000,00	0,00
		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
		Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin	15 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo	70 000,00	
Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	20 000,00	0,00		
11	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	20 000,00
		Remont szatni na boiskach sportowych Orlik w miejscowościach Turowo i Wierzchowo	80 000,00	20 000,00
		Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcinnio	10 000,00	0,00
OGÓŁEM			11 273 428,87	1 903 522,68

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Zółtnica	1 469,00
3	851	85111	2830	Dotacja dla Szpitala w Szczecinku - organizacja, wyposażenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie powiatu szczecineckiego	5 000,00
4	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	40 000,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
6	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	160 000,00
Ogółem					230 469,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 032 583,98
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 301 562,10
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	5 051 895,41
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	2 267 445,11
Rozchody ogółem:			1 205 875,60
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	49 146 253,74	Wydatki	56 972 962,12
2. Kredyty i pożyczki	1 301 562,10	Splata kredytów	1 205 875,60
3. Pozostałe przychody	7 731 021,88		
Suma bilansująca	58 178 837,72	Suma bilansująca	58 178 837,72