

**ZARZĄDZENIE NR 141/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej

Na podstawie art. 257,259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 uchwały nr XXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2021 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Żnina z dnia 15 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Żnina z dnia 5 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2021 Burmistrza Żnina z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/329/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Żnina z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/398/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Żnina z dnia 5 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 125/2021 Burmistrza Żnina z dnia 27 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 136/2021 Burmistrza Żnina z dnia 20 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 ust. 1 nie ulega zmianie wysokość wydatków budżetowych i stanowi kwotę 137 982 280,56 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 111 783 208,55 zł na kwotę 111 771 208,55 zł.
- 3) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 26 199 072,01 zł na kwotę 26 211 072,01 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 26 049 572,01 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W § 2 ust.2 zmienia się wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej z kwoty 14 027 949,77 zł na kwotę 14 039 949,77 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 13 652 813,61 zł.
- 6) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 76 962,00 zł na kwotę 40 000,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 927 980,59	12 000,00	6 939 980,59
	63095		Pozostała działalność	6 927 980,59	12 000,00	6 939 980,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 725,88	12 000,00	2 292 725,88
750			Administracja publiczna	10 780 823,17	24 962,00	10 805 785,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 278,78	24 962,00	7 897 240,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 962,00	74 962,00
758			Różne rozliczenia	626 726,40	-36 962,00	589 764,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 962,00	-36 962,00	400 000,00
		4810	Rezerwy	436 962,00	-36 962,00	400 000,00
			Razem:	137 982 280,56	0,00	137 982 280,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2021 roku

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Zmiana 26.08.2021 r.	Jednostka realizująca
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		0	12 285 761,57	5 070 509,23	7 215 252,34	12 000,00	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	7 842,00	7 842,00	0,00		
	Oś	4						UM-OR
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						
	NAZWA PROJEKTU:	Infostrada Pomorza i Kujaw	§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00		
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata	D.720,R.72095	104 369,35	15 655,38	88 713,97		
	Oś	4						UM-OR
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						
	NAZWA PROJEKTU:	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	§ 2339	346,20	346,20	0,00		
			§ 6067	88 713,97	0,00	88 713,97		
			§ 6069	15 309,18	15 309,18	0,00		
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	3 500,00	3 500,00	0,00		
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"						

	NAZWA PROJEKTU:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	§ 4309	3 500,00	3 500,00	0,00		CUWiZO w Żninie
4	Program:	Program operacyjny "Rybacktwo i Morze"	D.750,R.75075	24 500,00	13 790,00	10 710,00	0,00	
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej						
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność						
			§4098	8 742,85	0,00	8 742,85		
			§4099	11 257,15	11 257,15	0,00		
	NAZWA PROJEKTU:	Organizacja Biesiady Pałuckiej	§4308	1 967,15		1 967,15		UM-TPR
			§4309	2 532,85	2 532,85			
5	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	<u>D.750, R.75095,</u>	12 559,00	12 559,00	0,00		
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion						
	NAZWA PROJEKTU:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00		MOPS w Żninie
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.630,R.63095	3 680 453,29	1 574 812,42	2 105 640,87	12 000,00	
	Oś priorytetowa	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry						
	Działanie:	6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu						
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	§ 6057	1 873 424,96		1 873 424,96		IGPI
			§ 6057	232 215,91		232 215,91		MOS
			§ 6059	1 411 348,03	1 411 348,03		12 000,00	IGPI
			§ 6059	163 464,39	163 464,39			MOS
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.630,R.63095	1 248 529,10	208 529,37	1 039 999,73		

	Oś priorytetowa:	7.						
	Działanie:	7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność						
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	§ 6057	1 039 999,73		1 039 999,73		UM-IGPI
			§6059	208 529,37	208 529,37			
8	Program:	Program operacyjny "Rybacko i Morze"	D.630, R.63095	9 038,04	2 796,49	6 241,55		
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej						
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność						
	NAZWA PROJEKTU:	Wydanie mapy szlaku kajakowego oraz katalogu turystycznego promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury Gminy Żnin	§ 4308	6 241,55		6 241,55		UM-TPR
			§4309	2 796,49	2 796,49			
9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	D.801,R.80101	1 098 758,05	172 724,76	926 033,29	0,00	
	Oś priorytetowa	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
	Działanie:	2.10 Wysoka jakość systemu oświaty						
	NAZWA PROJEKTU:	Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin	§ 2057	589 758,02		589 758,02		UM/ SP Nr 1 w Żniniu
			§ 2059	110 002,32	110 002,32			
			§ 4017	0,00		0,00		
			§ 4019	0,00	0,00			
			§4117	108,66		108,66		
			§4119	20,28	20,28			
			§4127	15,48		15,48		
			§ 4129	2,88	2,88	0,00		
			§4177	42 858,66		42 858,66		
			§4179	7 994,04	7 994,04			
			§4247	275 635,81		275 635,81		
			§4249	51 411,90	51 411,90			
			§6067	17 656,66		17 656,66		
			§6069	3 293,34	3 293,34			

10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.852, R.85220	1 547 403,08	670 070,69	877 332,39		
	Oś priorytetowa	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry						
	Działanie:	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych						
	NAZWA PROJEKTU:	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	§ 6057	877 332,39		877 332,39		MOPS w Żninie
			§ 6059	670 070,69	670 070,69			
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.852, R.85295	13 799,64	7 350,00	6 449,64		
	Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo						
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych						
	Poddziałanie	9.3.2 Rozwój usług społecznych						
	NAZWA PROJEKTU:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	§ 3119	2 100,00	2 100,00			MOPS w Żninie
			§ 4017	2 422,00		2 422,00		
			§ 4019	2 100,00	2 100,00			
			§4217	140,00		140,00		
			§ 4307	3 887,64		3 887,64		
			§ 4309	3 150,00	3 150,00			
12	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 900, R.90001	2 795 295,88	1 393 824,44	1 401 471,44		
	Działanie	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	§ 6057	1 401 471,44		1 401 471,44		UM-IGPI
			§ 6059	1 393 824,44	1 393 824,44			
13	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	D.900,R.90004	1 195 571,34	783 971,48	411 599,86	0,00	
	<u>Priorytet:</u>	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	§ 4307	348 868,10	0,00	348 868,10		
	<u>Działanie:</u>	Poprawa jakości środowiska miejskiego	§ 4309	101 430,33	101 430,33	0,00		

			§ 6057	62 731,76	0,00	62 731,76		
			§ 6059	682 541,15	682 541,15	0,00		
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym						UM-IGPI
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	D.630,R.63095	1 934 060,16	509 384,09	1 424 676,07		
	Oś priorytetowa:	6.						
	Działanie:	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych						
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	§ 6057	1 424 676,07		1 424 676,07		UM-IGPI
			§6059	509 384,09	509 384,09			
15	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020	D.852,R.85295	322 233,84	185,55	322 048,29	0,00	
	Oś priorytetowa:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	§ 3028	364,13		364,13		MOPS
			§ 4018	68 942,40		68 942,40		
			§ 4118	11 871,95		11 871,95		
			§ 4128	1 689,13		1 689,13		
			§ 4218	9 781,92		9 781,92		
			§ 4308	32 369,31		32 369,31		

			§ 6068	197 029,45		197 029,45		
			§6069	185,55	185,55			
16	Program:	Program operacyjny "Rybacktwo i Morze"	D.900, R.90095	48 037,00	11 665,65	30 371,35		
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej						
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność						
	NAZWA PROJEKTU:	Usunięcie trzciniowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz działania informacyjne przeciwdziałające kłusownictwu	§ 4308	30 371,35		30 371,35		UM-TPR
			§4309	11 665,65	11 665,65			
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			1 754 188,20	318 152,09	1 436 036,11	0,00	
	OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE			14 039 949,77	5 388 661,32	8 651 288,45	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiana 26.08.2021 r.	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania						n / k
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł oraz przychody z rozliczenia 2020 roku § 905	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	219 433,50	219 433,50	219 433,50				N		Urząd Miejski Wydział IGPI

2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341C Biskupin-Wenecja w miejscowości Wenecja	222 500,00	222 500,00	222 500,00							Urząd Miejski Wydział IGPI
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w Bożejewickach	260 000,00	260 000,00	100 348,54	159 651,46				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działki nr 22/7, 1/12 - etap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00				K		Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	0,00	0,00	0,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Bocznej w Żninie wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (działka nr 305, 146/2) wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap II”	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				K		Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131002C w Żninie (ul. 700-lecia) - etap III	4 141 976,61	4 141 976,61	0,00	2 070 988,61	2 070 988,00			K		Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130207C w Kierzkowie	638 928,50	620 000,00	0,00	346 942,00	273 058,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Białożewin - Podgórzyn -etap III	871 200,00	871 200,00	0,00	721 200,00	150 000,00			K		Urząd Miejski Wydział IGPI

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130259C Podgórzyn-Rydlewo	365 000,00	353 561,00	353 561,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130233C Kaczkowo-Uścikowo - etap II	510 000,00	495 240,00	495 240,00					K		Urząd Miejski Wydział IGPI
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130214C Żnin - Skarbenice	960 000,00	24 000,00	24 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130241C Gorzyce-Dochanowo	980 000,00	24 000,00	24 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
16	600	60016	6050	FS-21 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 000,00	17 000,00	17 000,00					N		FS
17	600	60016	6050	FS-21 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N		FS
18	600	60016	6050	FS-21 Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Podobowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00					N		FS
19	600	60016	6050	FS-21 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	15 594,43	15 594,43	15 594,43					K		FS
20	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	3 000,00	3 000,00	3 000,00					N		Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 6
Dział Transport i łączność					10 576 633,04	8 639 505,54	1 746 677,47	4 398 782,07	2 494 046,00	0,00			0,00	

21	630	63095	6057	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	2 873 899,22	1 873 424,96	0,00			1 873 424,96	K		Urząd Miejski Wydział IGPI	
22	630	63095	6059	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	2 186 542,92	1 411 348,03	639 268,33	772 079,70				K	12 000,00	Urząd Miejski Wydział IGPI
23	630	63095	6057	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	232 215,91	232 215,91	0,00			232 215,91	K		MOS	
24	630	63095	6059	Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym	178 290,39	163 464,39	0,00	163 464,39				K		MOS
25	630	63095	6057	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	1 039 999,73	1 039 999,73	0,00			1 039 999,73	N		Urząd Miejski Wydział IGPI	
26	630	63095	6059	Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie	208 529,37	208 529,37	0,00	208 529,37				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
27	630	63095	6057	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	1 424 676,07	1 424 676,07	0,00			1 424 676,07	N		Urząd Miejski Wydział IGPI	
28	630	63095	6059	Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym	509 384,09	509 384,09	318 477,77		190 906,32			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Turystyka					8 653 537,70	6 863 042,55	957 746,10	1 144 073,46	190 906,32	4 570 316,67			12 000,00	

29	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kl. Janickiego w Żninie (opracowanie dokumentacji projektowej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
30	700	70005	6050	FS-21 Budowa ogrodzenia działki nr 26/2 w Jadownikach Bielskich	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00				N		FS
Dział Gospodarka mieszkaniowa					213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00			0,00	N		
31	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	188 938,00	88 713,97	0,00			88 713,97		K		Urząd Miejski Wydział OR
32	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	33 342,00	15 309,18	15 309,18					K		Urząd Miejski Wydział OR
Dział Informatyka					222 280,00	104 023,15	15 309,18	0,00		0,00	88 713,97		0,00	
33	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00					K		MOPS
34	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					N		Urząd Miejski Wydział OR
35	750	75023	6060	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					N		Urząd Miejski Wydział OR
36	750	75023	6060	Zakup systemu telefonii cyfrowej VoIP	25 000,00	25 000,00	25 000,00					N		Urząd Miejski Wydział OR
37	750	75023	6060	Zakup systemu zarządzania dokumentacją EZD	29 000,00	29 000,00	29 000,00					N		Urząd Miejski Wydział OR

38	750	75095	6050	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00					K		Urząd Miejski Wydział OŚ
39	750	75095	6050	FS-21 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	11 000,00	11 000,00	11 000,00					K		FS
Dział administracja publiczna					146 059,00	146 059,00	146 059,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
40	754	75412	6050	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Brzyskorzystewko	2 200 000,00	1 870 000,00	0,00			1 870 000,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
41	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Brzyskorzystewko z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	12 339,38	12 339,38	12 339,38					N		GCB
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 212 339,38	1 882 339,38	12 339,38	0,00	1 870 000,00	0,00			0,00	
42	801	80101	6067	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin"	17 656,66	17 656,66	0,00			17 656,66		N		SP nr 1
43	801	80101	6069	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin"	3 293,34	3 293,34	0,00			3 293,34		N		SP nr 1

44	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku SP Nr 2 w Żninie na oddział przedszkolny jako oddział zamiejscowy PM Nr 1 w Żninie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					N		SP Nr 2
Dział Oświata i wychowanie					90 950,00	90 950,00	70 000,00	0,00	3 293,34	17 656,66				
45	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup, montaż i wyposażenie medycznego kontenera modułowego na potrzeby walki z wirusem SARS-CoV-2 w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie"	75 000,00	75 000,00	75 000,00							Urząd Miejski Wydział PSZ
Dział Ochrona Zdrowia					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
46	852	85220	6057	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	1 042 985,91	877 332,39	0,00			877 332,39		K		MOPS
47	852	85220	6059	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny	706 303,66	670 070,69	0,00	547 366,47	122 704,22			K		MOPS
48	852	85295	6068	Zakup samochodu z windą w celu realizacji projektu pn." Usługi indywidualnego transportu doot-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	178 965,00	178 965,00				178 965,00		N		MOPS

49	852	85295	6068	Zakup schodolazu w celu realizacji projektu pn." Usługi indywidualnego transportu doot-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	18 064,45	18 064,45				18 064,45	N	MOPS
50	852	85295	6069	Zakup schodolazu w celu realizacji projektu pn." Usługi indywidualnego transportu doot-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	185,55	185,55	185,55				N	MOPS
Dział Pomoc Społeczna					1 946 504,57	1 744 618,08	185,55	547 366,47	122 704,22	1 074 361,84		0,00
51	900	90004	6050	Rewaloryzacja parku nad Jeziorem Żnińskim Małym	800 093,00	800 093,00	800 093,00	0,00			N	Urząd Miejski Wydział TPR
52	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 401 471,44	1 401 471,44	0,00			1 401 471,44	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
53	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice	1 448 276,94	1 393 824,44	0,00	1 200 560,15	193 264,29		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
54	900	90004	6057	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym	62 731,73	62 731,76	0,00			62 731,76	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
55	900	90004	6059	Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym	682 541,15	682 541,15	682 541,15		0,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI

56	900	90004	6060	FS-21 Zakup traktora kosiarki na potrzeby sołectwa Januszkowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00					N		FS
57	900	90015	6050	FS-21 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap II	14 000,00	14 000,00	14 000,00					K		FS
58	900	90015	6050	FS-21 Budowa 2 punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej nr 130244C w miejscowości Brzyskorzystewko - etap I	3 500,00	3 500,00	3 500,00					N		FS
59	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo -etap II Współfinansowanie inwestycji gminnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00					K		Urząd Miejski Wydział OŚ
60	900	90015	6050	FS-21 Budowa punktu świetlnego na działce nr 121/2 w miejscowości Dobrylewo -etap II	5 241,95	5 241,95	5 241,95					K		FS
61	900	90015	6050	FS-21 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap II	11 500,00	11 500,00	11 500,00					K		FS
62	900	90015	6050	FS-21 Budowa 2 punktów świetlnych w miejscowości Paryż - etap II	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K		FS
63	900	90015	6050	Budowa trzech opraw świetlnych przy ul. Dębowej w Żninie	38 000,00	38 000,00	38 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
64	900	90015	6050	Wymiana wraz z rozbudową oświetlenia parkowego nad Jeziorem Żnińskim Małym	328 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI

65	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych na łączniku ul. Wandy Pięńskiej i Ogrodowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
66	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Paryż	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
67	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - opracowanie dokumentacji projektowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
68	900	90015	6050	Montaż jednej lampy solarnej w miejscowości Dochanowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00					N		Urząd Miejski Wydział IGPI
69	900	90095	6050	FS-21 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap II	11 092,16	11 092,16	11 092,16					K		FS
70	900	90095	6050	FS-21 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	14 220,00	14 220,00	14 220,00					K		FS
71	900	90095	6050	FS-21 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januskowo - V etap	2 373,91	2 373,91	2 373,91					K		FS
72	900	90095	6050	FS-21 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej położonej na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	2 700,00	2 700,00	2 700,00					N		FS
73	900	90095	6050	FS-21 Modernizacja obiektu służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	10 075,41	10 075,41	10 075,41					N		FS

74	900	90095	6050	FS-21 Budowa wiaty zadaszeniowej działka nr 161/2 w miejscowości Wójcin	10 300,00	10 300,00	10 300,00					N		FS
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 919 517,69	4 842 065,22	1 984 037,58	1 200 560,15	193 264,29	1 464 203,20			0,00	
75	921	92109	6050	FS-21 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	11 479,04	11 479,04	11 479,04					N		FS
76	921	92118	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na realizację projektu inwestycyjnego pn." Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe - II etap	1 117 216,42	1 117 216,42	1 117 216,42					N		Urząd Miejski Wydział TPR
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 128 695,46	1 128 695,46	1 128 695,46	0,00	0,00	0,00				
77	926	92601	6050	FS-21 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 200,00	2 200,00	2 200,00					K		FS
78	926	92604	6060	Zakup samochodu służbowego dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					N		MOS
79	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap III	0,00	0,00	0,00					K		Urząd Miejski Wydział PSZ -RO Nr 1
80	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II	4 000,00	4 000,00	4 000,00					K		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3

81	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap II Współfinansowanie inwestycji gminnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				K		Urząd Miejski Wydział PSZ
82	926	92695	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi - etap III (utworzenie i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem mieszkalnym)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
83	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 4
84	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 946,49	1 946,49	1 946,49					N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 7
85	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 186/1 w Bożejewicach etap I	2 500,00	2 500,00	2 500,00					K		FS
86	926	92695	6050	FS-21 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap III	4 616,77	4 616,77	4 616,77					K		FS
87	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 31/4 w Brzyskorzystemku - etap II - w ramach projektu Wioska Strażacka	28 000,00	28 000,00	28 000,00					K		FS

88	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 201 w Cerekwicy - etap II	11 900,00	11 900,00	11 900,00						K		FS
89	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki 9/77 w Dobrylewie- etap I	4 000,00	4 000,00	4 000,00						N		FS
90	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie - etap II	12 000,00	12 000,00	12 000,00						K		FS
91	926	92695	6050	FS-21 Zakup i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Kaczkówko	13 500,00	13 500,00	13 500,00						N		FS
92	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 w Murczynku– etap III	7 935,96	7 935,96	7 935,96						K		FS
93	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części terenu działki nr 148 w Podgórzynie - etap I	22 695,15	22 695,15	22 695,15						N		FS
94	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	5 500,00	5 500,00	5 500,00						K		FS
95	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap II	10 543,81	10 543,81	10 543,81						K		FS
96	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo etap I	12 690,45	12 690,45	12 690,45						K		FS

97	926	92695	6050	FS-21 Budowa zaplecza socjalnego na potrzeby boiska sportowego w miejscowości Uścikowo - etap I	6 500,00	6 500,00	6 500,00					K		FS
98	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - III etap	8 445,00	8 445,00	8 445,00					N		FS
99	926	92695	6050	FS-21 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap II	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N		FS
Dział Kultura fizyczna					319 973,63	319 973,63	319 973,63	0,00	0,00	0,00			0,00	
100	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM					30 504 790,47	26 049 572,01	6 669 323,35	7 290 782,15	4 874 214,17	7 215 252,34			12 000,00	

*** Inne źródła finansowania**

A	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych oraz przychody z rozliczenia 2020 roku - § 905	4 874 214,17
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE	7 215 252,34
C	inne źródła (emisja obligacji)	7 290 782,15
	razem	<u>19 380 248,66</u>
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	351 404,04
RO	inwestycje RO	21 946,49

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetu nie skutkują zmianami w zakresie planowanych wielkości ogółem i dotyczą:

WYDATKI

1.Dział 630 i 758 -zmiany dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczy zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zwiększenie wkładu własnego w projekt współfinansowany środkami z budżetu UE pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym” o kwotę 12 000,00 zł celem pokrycia kosztów montażu monitoringu obiektu i terenu przyległego. Wydatek z ww. tytułu stanowić będzie koszt niekwalifikowany projektu. Środki na zwiększenie planu na ww. cel pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

2.Dział 750 i 758 – zmiany dokonano na wniosek Wydziału Organizacyjnego i dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żninie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Środki na zwiększenie planu na ww. cel pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Żnin na 2021 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	124 329 466,95 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	137 982 280,56 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	13 652 813,61 zł.