

**UCHWAŁA NR XV/141/20
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1,2,3,4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, 8, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1,2,3, art. 236 ust. 1,2,3,4, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.346.566,65zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o 319.955,81zł w tym zmniejszenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50 458,00zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o 2.026.610,84zł w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.157.718,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.346.566,65zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 143.407,83zł w tym zmniejszenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 76.127,00zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 2.203.158,82zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.357.718,00zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jadwiga Janusz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/141/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/141/20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 628 230,00	-9 278,00	1 618 952,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 201,00	9 201,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 201,00	9 201,00
			Dofinansowanie przez WL na zadanie Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności	0,00	9 201,00	9 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 230,00	-18 479,00	1 609 751,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-18 479,00	281 521,00
			Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich	0,00	281 521,00	281 521,00
			Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów publicznych (remont "Czarnej Dróżki")	300 000,00	-300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 103 546,00	1 157 718,00	3 261 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 546,00	1 157 718,00	3 261 264,00
		6258	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	1 656 546,00	1 157 718,00	2 814 264,00

			Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 656 546,00	1 157 718,00	2 814 264,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 869 017,72	-30 896,71	28 838 121,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 776 279,70	-50 896,71	9 725 382,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 073 879,70	-50 896,71	8 022 982,99
				8 073 879,70	-50 896,71	8 022 982,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 750,00	20 000,00	832 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Opłata adicencka	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 847 955,11	1 179 181,36	20 027 136,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 150,11	1 179 181,36	1 425 331,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 669,36	1 192,30	19 861,66
			Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 192,30	1 192,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 369,22	103 369,22
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	103 369,22	103 369,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 449,00	196 449,00
				0,00	196 449,00	196 449,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000,00	878 170,84	910 170,84
				32 000,00	878 170,84	910 170,84

801			Oświata i wychowanie	1 605 851,36	95 000,00	1 700 851,36
	80101		Szkoły podstawowe	183 026,48	95 000,00	278 026,48
		2057	Dotacje celowe 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	59 241,00	95 000,00	154 241,00
			Zdalna Szkoła Plus PO PC	0,00	95 000,00	95 000,00
855			Rodzina	27 093 088,00	300,00	27 093 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 500,00	300,00	7 876 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00	300,00	61 800,00
				61 500,00	300,00	61 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 458,00	-45 458,00	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 458,00	-145 458,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	145 458,00	-145 458,00	0,00
			Rekonstrukcja i odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w m. Lipie Góry	145 458,00	-145 458,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację odpadów azbestowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie z NFOŚiGW na przedsięwzięcie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			84 258 180,81	2 346 566,65	86 604 747,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/141/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/141/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej przedmiotowej Celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa			
600	60013	1610 6300	Dotacja celowa między jednostkami	0	0	10 000,00
600	60014	1610 6300	Dotacja celowa między jednostkami	0	0	300 000,00
600	60014	1200 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	0	30 000,00
921	92109	1200 2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	1 175 000,00	0	0
921	92116	1200 2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	612 995,82	0	0
Razem				1 787 995,82	0	340 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa			
750	75095	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	35 000,00
801	80101	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 018 330,00	0	0
801	80103	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	36 690,00	0	0

			przez osobę fizyczną			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
801	80106	1200 2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 922,00	0	0
801	80150	1200 2590		8700,00	0	0
801	80153	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	0	7954,65
851	85153	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	4 000,00
851	85154	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
855	85506	1200 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	11 800,00
900	90001	1610 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	181 314,81

900	90013	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
900	90019	1610 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	26 893,00
921	92120	1610 6570	Dotacje na prace konserwatorskie	0	0	58 227,24
926	92605	1200 2830	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	435 500,00
Razem				1 100 642,00	0	776 689,70
Kwota dotacji (w zł)						
podmiotowej	przedmiotowe	Celowej				
	j					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 367 833,00	936 126,01	7 303 959,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 001,00	33 001,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 001,00	23 001,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Kraj przy Al. Wolności	0,00	23 001,00	23 001,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr156 na odc. Strzelce Krajeńskie-ul. Sportowa - etapI"	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko - Żabicko	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 337 833,00	603 125,01	6 940 958,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	869 631,00	30 000,00	899 631,00
			Budowa/remont drogi w m. Czyżewo	12 615,00	30 000,00	42 615,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 178 748,00	573 125,01	5 751 873,01

		Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich	0,00	600 000,00	600 000,00
		Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów publicznych (remont "Czarnej Dróżki")	600 000,00	-600 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich	550 000,00	701 231,25	1 251 231,25
		Rozbudowa i przebudowa ul. B. Saperów i Ludowej w Strzelcach Krajeńskich	2 067 090,00	153 935,76	2 221 025,76
		Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich	1 459 186,00	-300 000,00	1 159 186,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul PCK	0,00	17 958,00	17 958,00
630		Turystyka	144 000,00	6 150,00	150 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000,00	6 150,00	150 150,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	6 150,00	142 150,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury turystycznej	4 500,00	6 150,00	10 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 746 666,46	1 377 718,00	5 124 384,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 666 107,33	1 377 718,00	5 043 825,33
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	853 772,82	20 000,00	873 772,82
		Remont pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 656 546,00	1 157 718,00	2 814 264,00
		Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 656 546,00	1 157 718,00	2 814 264,00

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 006 754,00	200 000,00	1 206 754,00
			Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich	1 006 754,00	200 000,00	1 206 754,00
710			Działalność usługowa	371 040,00	94 788,00	465 828,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 800,00	94 788,00	192 588,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 800,00	94 788,00	192 588,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo	0,00	14 788,00	14 788,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lipie Góry	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 762 592,56	-264 954,17	7 497 638,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108 603,56	-264 954,17	5 843 649,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 272 973,56	5 045,83	1 278 019,39
			Remont pomieszczeń budynku Urzędu	0,00	5 045,83	5 045,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 000,00	-270 000,00	27 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatora	270 000,00	-270 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 535 057,56	95 000,00	23 630 057,56
	80101		Szkoły podstawowe	15 677 493,72	95 000,00	15 772 493,72
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	210 019,00	95 000,00	305 019,00

		Zdalna Szkoła Plus PO PC	0,00	95 000,00	95 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	450 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie	0,00	145 000,00	145 000,00
		Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia Sz P nr 1	90 000,00	-90 000,00	0,00
		Wymiana ogrodzenia terenu szkoły oraz schodów wejściowych na teren posesji - SZ P w Ogardach	70 000,00	-55 000,00	15 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 362,62	0,00	167 362,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 362,62	-7 954,65	159 407,97
			167 362,62	-7 954,65	159 407,97
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 954,65	7 954,65
			0,00	7 954,65	7 954,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 523,72	-177 960,00	385 563,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	563 523,72	-177 960,00	385 563,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 023,72	-137 960,00	171 063,72
			309 023,72	-137 960,00	171 063,72
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 100,00	-40 000,00	188 100,00
			228 100,00	-40 000,00	188 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 593,03	285 848,81	4 177 441,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 601,00	125 848,81	506 449,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 474,00	-14 000,00	147 474,00

		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z budynku świetlicy wiejskiej w m. Wielisławice	10 000,00	-10 000,00	0,00
		RS Wielisławice Budowa oczyszczalni ścieków	4 000,00	-4 000,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	145 458,00	-145 458,00	0,00
		Rekonstrukcja i odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w m. Lipie Góry	145 458,00	-145 458,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 669,00	-25 669,00	0,00
		Rekonstrukcja i odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w m. Lipie Góry	25 669,00	-25 669,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	101 661,00	149 661,00
		Opracowanie studiów wykonalności	24 000,00	101 661,00	125 661,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28 000,00	28 000,00
		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z budynku świetlicy wiejskiej w m. Wielisławice	0,00	24 000,00	24 000,00
		RS Wielisławice Budowa oczyszczalni ścieków	0,00	4 000,00	4 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	181 314,81	181 314,81
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	181 314,81	181 314,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 107,00	80 000,00	103 107,00

		Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie	0,00	80 000,00	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	90 000,00	150 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	90 000,00	133 000,00
		Oplata za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	860 452,01	-10 000,00	850 452,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 844,01	-10 000,00	538 844,01
		Administrowanie OTW Długie	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	714 961,99	-6 150,00	708 811,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 790,00	-6 150,00	519 640,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	-6 150,00	60 850,00
		Obsługa imprez, zabezpieczenie zawodów, zakup nagróditp.	65 000,00	-6 150,00	58 850,00
		Razem:	88 097 296,72	2 346 566,65	90 443 863,37

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków tej jednostki. Uchwalanie budżetu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 poz. 506) jak również dokonywanie w nim zmian w zakresie odpowiednich upoważnień ustawowych, jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.

Przedstawiony projekt zmian przewiduje przede wszystkim dalszą konsolidację dochodów i wydatków budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie związaną ze spadkiem wpływów do budżetu spowodowanych zamrożeniem gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Takim działaniem jest m.in. opisane poniżej przeniesienie kwoty 177.960,00zł z wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w związku z otrzymaniem dotacji na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Do dochodów budżetu wprowadza się kwotę 103.369,22zł która zostanie nam zwrócona w związku wydatkowaniem w roku ubiegłym środków z Funduszu Sołeckiego. Środki te w całości wprowadza się z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową w miejscowości Lipie Góry poprzez ogłoszenie konkursu na wykonanie powyższego zadania.

Referat IR w miejscu zwraca się z prośbą o:

- 1) przesunięcie kwoty: 10.000zł. z zadania „Administrowanie OTW Długie” rozdz. 90095 gr.1100 do nowego zadania: „Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na sfinansowanie zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Strzelce Krajeńskie – ul. Sportowa – etap I” (wniosek ZDW w załączeniu).
- 2) W związku z brakiem wpływu środków dotacyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w 2019 roku na zadanie: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” wnioskuję się o wprowadzenie w §1601 o kwoty: 1.157.718zł do planu budżetu 2020. Jest to wysokość dotacji, która zostanie nam przekazana po rozliczeniu przedsięwzięcia. **W sumie na §1601 winno być: 2.814.264zł.** oraz o przeniesienie kwoty 200.000zł. z rozdz. 75023 §1600 „Dostawa i montaż klimatyzatora” do §1602. **W sumie na §1602 winno być: 1.206.754zł.**
- 3) OSP Lipie Góry zawarło z Gminą Strzelce Krajeńskie umowę użyczenia zbiornika w Lipich Górach na kilka lat, a następnie złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej o dofinansowanie remontu (za naszą zgodą, pieniądze w LGR były tylko dla stowarzyszeń). Niedawno została podpisana umowa o dofinansowanie. Koszt całej inwestycji to: 342.255,81zł - wg kosztorysu z lipca 2019r. Realizacja do maja 2021r. Dofinansowanie 160.941zł. Ponieważ ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym Gminy a oczyszczenie zbiornika p.poż. wpisuje się w to działanie, zostanie ogłoszony konkurs na realizację przedsięwzięcia. Kwotą dofinansowania z budżetu Gminy 181.314,81zł a w przyszłym roku OSP będzie wnioskować u udzielenie pożyczki w kwocie 160.941,00zł na dokończenie zadania - tyle ile dofinansowanie z LGR w roku 2021.

W związku z niewykorzystaniem środków finansowych zadań ujętych na środkach niewygasających 2019 - Referat IR zwraca się z prośbą o przesunięcie poniższych zadań do budżetu 2020r:

- 1) rozdz. 90001 §4170 kwota: 101.661,00zł. zadanie: „Opracowanie studiów wykonalności”
- 2) rozdz.60016 §6050 kwota: 17.958,00zł. zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. PCK”
- 3) rozdz.60016 §6050 kwota: 153.935,76zł. zadanie: „Rozbudowa i przebudowa ul. Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.”
- 4) rozdz.60016 §6050 kwota: 701.231,25zł. zadanie: „Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Kraj.”

Referat GPM zwraca się z wnioskiem o przeniesienie do budżetu na rok 2020 kwot zapisanych na środkach

niewygasających na zadania:

- 1) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo (dział 710 rozdział 71004 § 4300);
- 2) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry (dział 710 rozdział 71004 § 4300).

Na podstawie art. 10b ust.2a ustawy z dnia z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020.426) koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Wobec powyższego w Uchwale Nr XIII/92/2020 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 25 maja 2020 zapisano dofinansowanie WTZ prowadzonego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w wysokości 192.960,00zł. Powyższa kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie Zarządzeniem Burmistrza. Projekt uchwały przewiduje przeniesienie środków własnych, które były zapisane na utrzymanie WTZ z przeznaczeniem na konsolidację budżetu w związku ze znaczącym spadkiem dochodów własnych spowodowanych zamrożeniem gospodarczym.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o środki w wysokości 40 000,00zł w ramach opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność gminy (rozdział 90026 § 4300).

W związku z tym, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne nie objęte gminnym systemem, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do RDR w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), celem uregulowania praw i obowiązków została zawarta umowa z podmiotem wywozowym z miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym 7 405,56 zł. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników dotyczy obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się także z prośbą o zabezpieczenie środków w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadanie pn.: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2020 (rozdz. 90019 § 4300).

W związku z realizacją w 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” fundusz zabezpieczył środki finansowe w wysokości gwarantującej wypłatę kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację Programu przez Gminy z terenu województwa lubuskiego do wysokości wynikającej ze wskaźnika G (dochodów podatkowych na mieszkańca w Gminie) za 2019 rok.

Tym samym wydatki zgodne z zasadami dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2023, poczynione przez Gminy wydatki w 2020 roku, będą podlegały refundacji po złożeniu kompletnego wniosku o dofinansowanie, z zachowaniem terminu końcowego, tj. 09.09.2020r.

Podstawę potwierdzenia możliwości sfinansowania przedmiotowych przedsięwzięć w roku 2020 stanowi pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze znak: WE-El.410.3.2020 z dnia 03 marca 2020 roku.

Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o zwiększenie środków w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na zadaniu pn.: Budowa/remont drogi w m. Czyżewo (rozdział 60016 § 0000).

W związku z rozpoznaniem w terenie oraz dokonaniem przeglądu stanu technicznego drogi w miejscowości Czyżewo, która stanowi główną drogę dojazdową do budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej, jak również ciąg komunikacyjny służący dla dojazdu autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkoły, zachodzi konieczność dokonania remontu drogi, aby wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy na realizację zadania:

Dostawa komputerów typu laptop w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus" PO PC.

Gmina Strzelce Krajeńskie złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów dla szkół w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, na kwotę 95 000,00zł.

Dofinansowanie projektu wynosi 100%. Wypłata dofinansowania do 14 dni od podpisania umowy

W związku z koniecznością wykonania kompleksowego remontu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Tucznie zwracamy się z prośbą o przeniesienie środków finansowych jak poniżej:

ZMNIEJSZENIE:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich z zadania inwestycyjnego: „Remont Sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia SZ P nr 1” o kwotę 90.000,00 zł, Dział 801, Rozdział 80101, §6050, grupa 1600
2. Szkoła Podstawowa w Ogardach z zadania inwestycyjnego: „Wymiana ogrodzenia terenu szkoły oraz schodów wejściowych na teren posesji – SZ P w Ogardach” o kwotę 55.000,000 zł, Dział 801, Rozdział 80101, §6050, grupa 1600

ZWIĘKSZENIE:

Szkoła Podstawowa w Tucznie: Dział 801, Rozdział 80101 § 6050, grupa 1600 o kwotę 145.000,00 zł, która będzie wydatkowana na:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 123.000,00 zł
- osłony na grzejniki – 4.000,00 zł
- inspektor nadzoru – 3.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji – 15.000,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie”.

Powyższe ograniczenie wydatków inwestycyjnych w powiązaniu z ograniczeniem planu remontów jednostek oświatowych znajduje swoje uzasadnienie w spadku dochodów budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie spowodowanym zamrożeniem gospodarki związanym ze stanem epidemii.

Referat GPM zwraca się z prośbą o zwiększenie dochodów w budżecie Gminy na 2020 r. w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę **20 000 zł** (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej, którą planuje się przeznaczyć na remont pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o środki w wysokości **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadanie nowe pn.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (rozdział 90026 § 4300).

W związku zawarciem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania **w formie dotacji** przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, **w kwocie 20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) okazuje się, że kwota dotacji jest nie wystarczająca by móc zrealizować ww. zadanie.

W wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta, która by pozwoliła na realizację zadania. W związku z brakiem zainteresowania świadczeniem usług odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w kwocie dotacji 500,00zł za Mg (tonę) masy odpadów zmuszeni jesteśmy do podjęcia działań mających realizację zadania w II etapach. Z czego I etap – to koszty przeważenia dostarczonych odpadów przez rolników w zadeklarowanej ilości ok. 40 Mg (ton), zeskładowanie w wyznaczonym do tego celu miejscu; II etap - to koszty związane z transportem odpadów z miejsca składowania oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów przez Wykonawcę wpisanego do rejestru BDO.

Wstępne rozpoznanie lokalnego rynku wskazuje, że ceny jednostkowe odbioru odpadów rolniczych wahają się w przedziale 650,00 zł – 1 270,00 zł ceny netto za odbiór 1 Mg masy odpadów. Tak więc dotacja, tylko w części pokryje koszty, które musi ponieść Gmina.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków w kwocie 23 001,00 zł na realizację zadania polegającego na doświetleniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności (przy zjeździe do Netto).

Zadanie ma być realizowane przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. W ramach współpracy Gmina miałaby przejąć na siebie wykonanie zadania ze środków przekazanych przez Województwo Lubuskie tj. 9 201,00 zł. Natomiast w ramach swoich środków zlecić wykonanie dokumentacji projektowej (4 305,00 zł) oraz dołożyć pozostałą część do realizacji (9 495,00 zł). Realizacja zadania to szacunkowy koszt 18 696,00zł.

W związku dostarczonym projektem Porozumienia (w załączeniu) zawartym pomiędzy Województwem Lubuskim- działającym przez Zarząd Województwa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, a Gminą Strzelce Krajeńskie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w kwocie o której mowa wyżej.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 150,00zł z rozdziału 92605, grupa 1100 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań...” (obsługa imprez, zabezpieczenie zawodów, zakup nagród itp.) do rozdziału 63003 grupa 1100 „Bieżąca konserwacja...”, w związku z koniecznością pokrycia kosztów konserwacji fontanny napowietrzającej na jeziorze Górnym.

Na wniosek Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego *związku z realizacją zadania pn.:* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F **Bobrówko - Żabicko**” o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego wprowadzono do budżetu Gminy kwotę 300.000,00zł dofinansowania do tego zadania.

Na zadanie dotyczące „Przebudowy drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko - Żabicko” dnia 5 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosić będzie 1 478 477,00 zł co stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowanych realizacji zadania określonego na Ostatecznej liście zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w województwie lubuskim zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.

Przebudowywany odcinek drogi znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1376F . Długość projektowanego odcinka wynosi około 1,836 km. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 1+836, budowę wysp separacyjnych - 2szt. oraz przebudowę istniejących zjazdów. Celem zadania jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi niewymagających zmiany granic pasa drogowego, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową. Droga powiatowa nr 1376F przebiega od miejscowości Bobrówko przez miejscowość Żabicko do granicy powiatów. Droga na przedmiotowym odcinku ma nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 4m.

Nawierzchnia na całej długości posiada liczne spękania i ubytki. W miejscach bezodpływowych występują zastoiska wody. Droga posiada pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. W planie zaprojektowano jezdnie o szerokości 6,0 m, szerokość pasa ruchu - 2 x 3,0 m nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zaplanowano poszerzenie jezdni, szerokość: 0 - 3,0 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wyspy zaprojektowano jako asymetryczne w celu spowolnienia ruchu pojazdów przed wjazdem do miejscowości. Po przez przebudowę drogi nr 1376F nastąpi wzmocnienie konstrukcji tak aby spełniała wymogi kategorii ruchu KR - 2.

Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 3 128 723,29 zł brutto.