

**UCHWAŁA NR XVII/150/20  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH**

z dnia 29 września 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. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1,2,3, art. 236 ust. 1,2,3,4, 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 294.121,07zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o 904.634,93zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o 1.198.756,00zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 294.121,07zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 361.859,07zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o 67.738,00zł.

**§ 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 XVII/150/20  
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich  
z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>753 038,00</b>	<b>1 070 956,36</b>	<b>1 823 994,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	743 837,00	1 070 956,36	1 814 793,36
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 521,00	-63 500,00	218 021,00
			Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich	281 521,00	-63 500,00	218 021,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 134 456,36	1 134 456,36
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	1 134 456,36	1 134 456,36
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
			Odszkodowanie za naprawę desek kopmozytowych oraz lampy oświetleniowej (po zniszczeniu) na nabrzeżu Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 838 121,01</b>	<b>-921 613,86</b>	<b>27 916 507,15</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 725 382,99	-200 000,00	9 525 382,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 022 982,99	-200 000,00	7 822 982,99
				8 022 982,99	-200 000,00	7 822 982,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 549 746,02	-87 244,00	5 462 502,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 794 546,02	-87 244,00	2 707 302,02
				2 794 546,02	-87 244,00	2 707 302,02

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 750,00	20 000,00	852 750,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Opłata adicencka	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 720 042,00	-654 369,86	12 065 672,14
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 370 042,00	-654 369,86	11 715 672,14
			12 370 042,00	-654 369,86	11 715 672,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 707 421,77</b>	<b>130 464,19</b>	<b>1 837 885,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	284 318,82	130 433,10	414 751,92
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 666,55	169,36	3 835,91
			3 666,55	169,36	3 835,91
		0830 Wpływy z usług	4 017,34	124,10	4 141,44
			4 017,34	124,10	4 141,44
		0970 Wpływy z różnych dochodów	858,13	2 340,00	3 198,13
			858,13	2 340,00	3 198,13
		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	80 115,00	-5 333,00	74 782,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Strzelcach Krajeńskich: budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem	80 115,00	-5 333,00	74 782,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	133 132,64	133 132,64
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	133 132,64	133 132,64
	80104	Przedszkola	575 737,29	31,09	575 768,38
		0830 Wpływy z usług	541,29	31,09	572,38
			541,29	31,09	572,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>151 845,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 845,00	1 845,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	1 845,00

			Odszkodowanie uzyskane z tytułu uszkodzonych barierek ochronnych nad Jeziorem Górnym	0,00	1 845,00	1 845,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 969,38</b>	<b>10 969,38</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 969,38	10 969,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 969,38	10 969,38
			RS Bronowice	0,00	2 259,12	2 259,12
			RS Gardzko Wynajem świetlicy wiejskiej	0,00	1 485,95	1 485,95
			RS Licheń	0,00	500,00	500,00
			RS Lubicz wynajem świetlicy	0,00	877,31	877,31
			RS Przylęg	0,00	700,00	700,00
			RS Sokółsko	0,00	900,00	900,00
			RS Tuczno wynajem świetlicy	0,00	1 800,00	1 800,00
			RS Żabicko wynajem świetlicy	0,00	447,00	447,00

<b>Razem:</b>			86 737 574,15	294 121,07	87 031 695,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/150/20  
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich  
z dnia 25 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 934,62</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>598 934,62</b>
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Zagospodarowanie stawu w Gardzku	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 314 773,01</b>	<b>143 601,00</b>	<b>6 458 374,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951 772,01	143 601,00	6 095 373,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 119 631,00	228 690,00	1 348 321,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej	370 000,00	150 000,00	520 000,00
			Budowa/remont drogi w m. Czyżewo	42 615,00	44 000,00	86 615,00
			Opracowanie kosztorysów inwestorskich/szacunkowych na potrzeby remontu i modernizacji dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Przeгляд okresowy dróg	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			RS Brzoza Remont pobocza drogi wjazdowej do wsi	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Ul. Nowa Brama - budowa wpustu ulicznego na skrzyżowaniu ul. Nowa Brama z ul. Strzelecką	0,00	3 690,00	3 690,00
			Wymiana tablic z nazwami ulic na terenie miasta i gminy	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 542 687,01	-85 089,00	4 457 598,01
			Budowa chodnika na ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich	396 000,00	-3 252,00	392 748,00
			Budowa chodnika w Lubiczu	56 472,00	-18 337,00	38 135,00
			Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich	600 000,00	-63 500,00	536 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 150,00</b>	<b>11 837,00</b>	<b>161 987,00</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 150,00	11 837,00	161 987,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 150,00	11 837,00	153 987,00
			Naprawa desek kompozytowych oraz lampy oświetleniowej (po zniszczeniu) na nabrzeżu Jeziora Górnego w Strzelcach Kraj.	0,00	11 837,00	11 837,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 158 985,58</b>	<b>100 437,54</b>	<b>5 259 423,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 059 810,21	103 182,90	5 162 993,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 757,70	103 182,90	992 940,60
			Fundusz remontowy	516 354,83	39 552,00	555 906,83
			Koszty postępowania sądowego	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
			Modernizacja zasobów komunalnych	140 000,00	59 630,90	199 630,90
			Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 300,00	-3 000,00	3 300,00
			Utrzymanie budynku ul. Zachodniej 11	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	70095		Pozostała działalność	99 175,37	-2 745,36	96 430,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 849,06	-2 745,36	65 103,70
			RS Bronowice Dofinansowanie budowy wiaty drewnianej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			RS Bronowice Wymiana piasku w piaskownicy	150,00	-150,00	0,00
			RS Brzoza Wykonanie projektu budowlanego na pomieszczenia socjalne	2 134,36	-2 134,36	0,00
			RS Licheń Budowa mini siłowni przy placu zabaw	9 672,82	-6 051,00	3 621,82
			RS Pielice Dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw	2 000,00	2 400,00	4 400,00
			RS Sokółsko Zakup karuzeli na plac zabaw w Sokółsku	0,00	1 700,00	1 700,00
			RS Sokółsko Zakup karuzeli na plac zabaw w Sokółsku- środki z wynajęcia świetlicy	0,00	900,00	900,00
			RS Tuczno Zabudowa miejsca po odpadach znajdującego się przy placu zabaw	0,00	1 590,00	1 590,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>293 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 400,00	-400,00	261 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 740,00	-400,00	152 340,00
			RS Bronowice dofinansowanie OSP Bronowice	400,00	-400,00	0,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-130 000,00	470 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	600 000,00	-130 000,00	470 000,00
				600 000,00	-130 000,00	470 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 710 282,97</b>	<b>-84 635,45</b>	<b>23 625 647,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 844 131,06	-84 666,54	15 759 464,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 473,36	2 633,46	2 478 106,82
				2 472 173,36	2 633,46	2 474 806,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 112 600,00	-87 300,00	11 025 300,00
				11 112 600,00	-87 300,00	11 025 300,00
	80104		Przedszkola	3 893 256,29	31,09	3 893 287,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 341,29	31,09	588 372,38
				588 341,29	31,09	588 372,38
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 017 100,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>1 104 400,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	732 200,00	87 300,00	819 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	653 400,00	87 300,00	740 700,00
				653 400,00	87 300,00	740 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 364 746,11</b>	<b>155 100,14</b>	<b>4 519 846,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 449,81	1 000,00	672 449,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 000,00	1 000,00	194 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich	0,00	1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	678 550,00	130 000,00	808 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 550,00	130 000,00	808 550,00
			Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych	127 550,00	130 000,00	257 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 866,02	17 866,24	1 261 732,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 027 300,00	17 866,24	1 045 166,24

		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem szaf przyłączeniowych(plaża Długie)	0,00	17 866,24	17 866,24
90095		Pozostała działalność	843 911,28	6 233,90	850 145,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 236,31	6 433,90	542 670,21
		RS Bronowice Poprawa estetyki wsi - środki z wynajmu	0,00	9,12	9,12
		RS Gardzko Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych-środki z wynajęcia	0,00	1 485,95	1 485,95
		RS Pielice Poprawa estetyki wsi	1 895,00	400,00	2 295,00
		RS Wełmin Porządki we wsi	4 043,52	-3 607,52	436,00
		RS Wełmin Utrzymanie terenu przy budynku świetlicy	5 000,00	4 146,35	9 146,35
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w Gardzku	0,00	4 000,00	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 174,97	-200,00	237 974,97
		RS Bronowice Wykaszenie traw na terenie sołectwa	500,00	-200,00	300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 137 872,78</b>	<b>14 880,84</b>	<b>2 152 753,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 426,15	24 669,67	1 440 095,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 581,15	8 768,67	230 349,82
		RS Bronowice Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 600,00	3 600,00	10 200,00
		RS Bronowice Utrzymanie świetlicy wiejskiej - środki z wynajmu	0,00	2 250,00	2 250,00
		RS Brzoza Utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 410,00	7 134,36	20 544,36
		RS Licheń Utrzymanie świetlicy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		RS Lubicz Utrzymanie świetlicy i budynku po remizie OSP - środki z wynajmu świetlicy	0,00	877,31	877,31
		RS Pielice Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 218,67	-1 640,00	2 578,67
		RS Sokółsko Utrzymanie świetlicy	7 000,00	-700,00	6 300,00
		RS Tuczo Zakup zmywarki i akcesoriów kuchennych- środki z wynajmu świetlicy	0,00	1 800,00	1 800,00



		RS Żabicko Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynajem świetlicy	0,00	447,00	447,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 845,00	-1 150,00	17 695,00
		RS Bronowice wynagrodzenie za obsługę c.o. na świetlicy wiejskiej	3 900,00	350,00	4 250,00
		RS Licheń Wynagrodzenie za obsługę pieca c.o.	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 051,00	17 051,00
		RS Licheń Montaż pompy ciepła na sali wiejskiej	0,00	17 051,00	17 051,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 227,24	-700,00	57 527,24
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 227,24	-700,00	57 527,24
		RS Bronowice remont kościoła	700,00	-700,00	0,00
92195		Pozostała działalność	51 223,57	-9 088,83	42 134,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 223,57	-9 088,83	42 134,74
		RS Bronowice dofinansowanie drużyny ZHP	500,00	-500,00	0,00
		RS Bronowice Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	1 000,00	-1 000,00	0,00
		RS Licheń Organizacja imprez kulturalnych we wsi	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Rs Pielice Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	1 160,00	-1 160,00	0,00
		RS Przylęg Organizacja imprez kulturalnych	714,00	700,00	1 414,00
		RS Sokólsko Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00	-1 000,00	300,00
		RS Tuczno Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	5 040,73	-1 590,00	3 450,73
		RS Wełmin Organizacja imprez kulturalnych	686,00	-538,83	147,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>708 811,99</b>	<b>0,00</b>	<b>708 811,99</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 640,00	0,00	519 640,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 850,00	16 000,00	74 850,00
		Zakup nowych siedzisk na stadion miejski	0,00	16 000,00	16 000,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	435 500,00	-16 000,00	419 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	420 000,00	-16 000,00	404 000,00
<b>Razem:</b>			90 576 690,06	294 121,07	90 870 811,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/150/20  
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich  
z dnia 25 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa</b>			
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
<b>Razem</b>				<b>1 787 995,82</b>	<b>0</b>	<b>340 000,00</b>
750	75095	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	35 000,00
754	75412	1200 2820	Dotacje celowe z budżetu	0	0	18 460,00
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 przez osobę fizyczną	46 993,00	0	0
801	80106	1200 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 922,00	0	0
801	80150	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 840,00	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	7954,65	0	0
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	57527,24
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	419 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 123 039,65</b>	<b>0</b>	<b>770 495,05</b>

·W tabeli nie ujęto paragrafu 2900 grupa 1200 ponieważ jest to wydatek bieżący na kwotę 42 500,00 (rozd. 80104 oraz 90026)

## 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 2020 poz. 713) jak również dokonywanie w nim zmian w zakresie odpowiednich upoważnień ustawowych, jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.

Przedstawiony projekt zmian przewiduje konsolidację dochodów i wydatków budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie związaną ze spadkiem wpływów do budżetu spowodowanych zamrożeniem gospodarki w związku z epidemią koronawirusa a także wprowadza dochody i wydatki wynikające z podpisanych umów i otrzymanych środków jak też bieżące zmiany wynikające z potrzeb wykonywania budżetu Gminy.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się do budżetu Gminy dochody w wysokości 1.267.589,00zł jednocześnie częściowo zmniejszając plan dochodów własnych. Od początku pandemii do dzisiaj ubytek dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 763.942,00zł. Przewiduje się, że do końca roku kwota ubytek jeszcze wzrośnie. Jednocześnie z powodu koronawirusa zmniejsza się także planowane wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się w całości na sfinansowanie udziału własnego w inwestycjach realizowanych na terenie naszej Gminy.

W planie dochodów budżetu uwzględniono także zwiększenie o kwotę 20.000,00zł wpływów z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o **zwiększenie środków w kwocie 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100) na zadanie pn.:** Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych (rozd. 90003 § 4300).

Ze względu na wyczerpanie środków na przedmiotowym zadaniu (za sezon 2019/2020), mając na uwadze konieczność przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia środków na realizację zadania. Środki na to zadanie pochodzą z oszczędności na wydatkach związanych z obsługą długu Gminy.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych na zadanie pn.: Fundusz remontowy (rozd. 70005 § 4430).

W związku z tym, że w ciągu roku Gmina była zobowiązana pokryć jednorazowo swój udział na fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych na zadania, które wcześniej nie były zaplanowane w budżecie gminy na 2020 r., m.in. koszt budowy wiaty śmietnikowej ul. Mickiewicza 6, remont kominów ul. Sienkiewicza 7, kwota zapisana w budżecie na 2020 r. jest niewystarczająca aby pokryć bieżące zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

Ponadto Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o **przesunięcie środków finansowych w sposób następujący:**

- **3 000,00 zł** (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) z **zadania pn.:** Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (rozd. 70005 § 4590);

- **3 000,00 zł** (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) z **zadania pn.:** koszty postępowania sądowego (gospodarka mieszkaniowa) (rozd. 70005 § 4610);

**na zadanie pn.:** Wymiana tablic z nazwami ulic na terenie miasta i gminy (rozd. 60016 § 4300).

W związku z zakończeniem remontu ulicy Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich konieczne jest oznakowanie ulicy tablicami z nazwami ulic. Obowiązek gminy umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic wynika z art. 47a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się także z prośbą o **zwiększenie środków:**

- **w kwocie 10 000,00 zł** (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) **na zadanie pn.:** Przegląd okresowy dróg (celem zlecenia przeprowadzenia przeglądu rocznego) (rozd. 60016 § 4300),

- w kwocie **20 000,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) **na zadanie pn.:** Opracowanie kosztorysów inwestorskich/szacunkowych na potrzeby remontu i modernizacji dróg gminnych (w ramach bieżącego utrzymania dróg) (rozd. 60016 § 4300),

- w kwocie **44 000,00 zł** (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące 00/100) **na zadanie pn.:**

Budowa /remont drogi w m. Czyżewo (rozd. 60016 § 4270),

- w kwocie **150 000,00 zł** (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100) na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej (60016 § 4270).

Wprowadza się także środki na dodatkowe zadania komunalne:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem szaf przyłączeniowych /plaża Długie/	17.866,24
3.	ul. Zachodnia 23 – częściowy remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego.	9.630,90
4.	ul. Nowa Brama – budowa wpustu ulicznego na skrzyżowaniu ul. Nowa Brama z ul. Strzelecką	3.690,00
5.	Wykonanie instalacji gazowej oraz c.o. dla lokalu socjalnego – ul. Saperów 17/3.	20.000,00
6.	Wykonanie instalacji c.o. dla lokali komunalnych - ul. Ludowa 7A.	30.000,00
	<b>Razem</b>	81 187,14

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców w sprawie naprawy nawierzchni dróg nie utwardzonych o nawierzchni mieszanej, zachodzi potrzeba zwiększenia środków na poprawę stanu nawierzchni poprzez usuwanie nierówności i wybojów, które zagrażają w sposób bezpośredni bezpieczeństwu w ruchu drogowym na drogach gminnych. Ponadto zachodzi konieczność dokonania przeglądu rocznego dróg, a na ten cel środki zabezpieczone w budżecie br. są niewystarczające (5 000,00 zł).

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wnioskuje o przeniesienie kwoty w wysokości 16 000,00 zł z paragrafu 2830 (dotacje celowe...) do paragrafu 4210 (obsługa imprez...) w celu zakupu 360 szt. nowych siedzisk na stadion miejski. W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert oraz konkursu projektów, pojawiły się oszczędności, które proponuje się przeznaczyć na zakup nowych siedzisk na stadion miejski.

SCOPO Zwraca się również z uprzejmą prośbą o zwiększenie środków finansowych w budżecie placówek oświatowych według poniższego wykazu:

Dział	Rozdział	Placówka	Kwota (w zł)	na §	GRUPA
<b>801</b>	<b>80101</b>	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich	293,46	4210	1100
		Szkoła Podstawowa w Tucznie	2.340,00	4210	1100
	<b>80104</b>	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich	31,09	4260	1100

Zwiększenie powyższych środków finansowych wynika z dochodów wypracowanych

w poszczególnych placówkach oświatowych na poszczególnych paragrafach:

§ 0750	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich	169,36
§ 0830	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich	31,09
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich	124,10
§ 0970	Szkoła Podstawowa w Tucznie	2.340,00

Ponadto SCOPO w ramach aktualizacji planów finansowych zwraca się z prośbą o dokonanie przeniesień środków finansowych w budżecie jak poniżej:

Dział	Rozdział	Placówka	GRUPA	§	Zmniejszenie /w zł/	Zwiększenie /w zł/
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich	1400	4010		
			1400	4110	60.000,00	0,00
			1400	4120	10.000,00	0,00
			1400		1.200,00	0,00
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich	1400	4010	0,00	60.000,00
			1400	4110	0,00	10.000,00
			1400	4120	0,00	1.200,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Tucznie	1400	4010	12.000,00	0,00
			1400	4110	3.500,00	0,00
			1400	4120	600,00	0,00
854	85401	Szkoła Podstawowa w Tucznie	1400	4010	0,00	12.000,00
			1400	4110	0,00	3.500,00
			1400	4120	0,00	600,00
<b>RAZEM</b>					<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>

Zmniejsza się o 63.500,00zł kwotę dofinansowania do zadania „Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych SP2 oraz WTZ w Strzelcach Kraj. ” rozdz. 60016 gr.1600. Zmniejszenie spowodowane jest uzyskaniem niższej kwoty po przetargu od zakładanej w budżecie.

W związku z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich wprowadza się budżetu gminy odpowiednie zmiany.