



UCHWAŁA Nr XIX//20
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 17 grudnia 2020 roku
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 174.205,26zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o 173.965,26zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o 240,00zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 174.205,26zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o 239.981,26zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o 65.776,00zł.

§ 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.

PCL XL error
Warning: IllegalMediaSize

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX//20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 17 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 600 794,00 | 81 896,14 | 3 682 690,14 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 600 794,00 | 81 896,14 | 3 682 690,14 |
| | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 73 923,45 | 81 765,00 | 155 688,45 |
| 750 | 0830 | | Wpływy z usług | 73 923,45 | 81 765,00 | 155 688,45 |
| | | | | 0,00 | 131,14 | 131,14 |
| | | | | 0,00 | 131,14 | 131,14 |
| 750 | 75023 | 2170 | Administracja publiczna | 253 787,15 | 9 828,00 | 263 615,15 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 400,00 | 9 828,00 | 17 228,00 |
| | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 828,00 | 9 828,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | Dotacja Pefron | 0,00 | 9 828,00 | 9 828,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 21 352 937,47 | 75 000,00 | 21 427 937,47 |
| | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 257 823,00 | 75 000,00 | 332 823,00 |
| 801 | 80101 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 257 823,00 | 75 000,00 | 332 823,00 |
| | | | | 257 823,00 | 75 000,00 | 332 823,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 835 237,70 | 2 826,41 | 1 838 064,11 |
| 852 | 85203 | | Szkoły podstawowe | 408 938,96 | 2 795,33 | 411 734,29 |
| | | | 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 | 3 835,91 | 508,08 | 4 343,99 |
| | | | | 3 835,91 | 508,08 | 4 343,99 |
| 852 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 4 141,44 | 1 807,25 | 5 948,69 |
| | | | | 4 141,44 | 1 807,25 | 5 948,69 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 852 | 80104 | 0830 | | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | | Przedszkola | 575 768,38 | 31,08 | 575 799,46 |
| | | | Wpływy z usług | 572,38 | 31,08 | 603,46 |
| 852 | 85203 | | | 572,38 | 31,08 | 603,46 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 024 532,56 | 0,00 | 3 024 532,56 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 664 834,08 | 0,00 | 664 834,08 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 921 | | | | | | | | | |
| | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 855,71 | 4 654,71 | 18 510,42 | | | 18 510,42 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 855,71 | 4 654,71 | 18 510,42 | | | 18 510,42 |
| | 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 | 13 855,71 | 4 414,71 | 18 270,42 | | | 18 270,42 |
| | | | RS Brzoza | 0,00 | 702,62 | 702,62 | | | 702,62 |
| | | | RS Lipie Góry wynajem świetlicy | 0,00 | 1 115,22 | 1 115,22 | | | 1 115,22 |
| | | | RS Piastowo | 0,00 | 919,85 | 919,85 | | | 919,85 |
| | | | RS Wielisławice wynajem świetlicy | 0,00 | 1 677,02 | 1 677,02 | | | 1 677,02 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | | 240,00 |
| | | | RS Brzoza | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | | 240,00 |
| | | | Razem: | 87 105 397,99 | 174 205,26 | 87 279 603,25 | | | 87 279 603,25 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 17 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 457 874,01 | 2 151,00 | 6 460 025,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 094 873,01 | 2 151,00 | 6 097 024,01 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 456 546,00 | 73 601,00 | 1 530 147,00 |
| | | | Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 24 000,00 | -2 242,00 | 21 758,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowlanych na remonty dróg wiejskich | 40 590,00 | 7 380,00 | 47 970,00 |
| | | | Remont chodników | 219 635,00 | 68 463,00 | 288 098,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 348 873,01 | -70 247,00 | 4 278 626,01 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich | 383 658,00 | -10 304,00 | 373 354,00 |
| | | | Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich | 445 000,00 | -1 784,00 | 443 216,00 |
| | | | Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich | 1 251 231,25 | -58 159,00 | 1 193 072,25 |
| 630 | | 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) | 36 600,00 | -1 203,00 | 35 397,00 |
| | | | Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury | 36 600,00 | -1 203,00 | 35 397,00 |
| | | | Turystyka | 161 987,00 | 7 000,00 | 168 987,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 161 987,00 | 7 000,00 | 168 987,00 |
| 700 | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 153 987,00 | 7 000,00 | 160 987,00 |
| | | | Poprawa estetyki przestrzeni w strefie rewitalizacji | 28 500,00 | 7 000,00 | 35 500,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 444 817,32 | -1 194,86 | 5 443 622,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 346 564,11 | 131,14 | 5 346 695,25 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 170 391,60 | 131,14 | 1 170 522,74 |
| | | Utrzymanie budynku ul. Zachodniej 11 | 46 000,00 | 131,14 | 46 131,14 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 70095 | | | Pozostała działalność | 98 253,21 | -1 326,00 | 96 927,21 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 31 326,31 | -1 326,00 | 30 000,31 |
| | | | Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Dankowie | 31 326,31 | -1 326,00 | 30 000,31 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 483 042,00 | 50 000,00 | 533 042,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 275 454,00 | 50 000,00 | 325 454,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 275 454,00 | 50 000,00 | 325 454,00 |
| | | | Administrowanie cmentarzami | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 554 847,39 | 9 828,00 | 7 564 675,39 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 811 049,39 | 9 828,00 | 5 820 877,39 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 237 092,39 | 9 828,00 | 1 246 920,39 |
| | | | Dotacja Pefron | 0,00 | 9 828,00 | 9 828,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 000,00 | -7 000,00 | 286 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu dla KPSP w Strzelcach Krajeńskich samochodu operacyjnego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KPSP w Strzelcach Kraj. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu dla KPSP w Strzelcach Krajeńskich samochodu operacyjnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 261 000,00 | -57 000,00 | 204 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 152 340,00 | -35 000,00 | 117 340,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 137 840,00 | -35 000,00 | 102 840,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 18 460,00 | -7 000,00 | 11 460,00 |
| | | | Dotacje dla stowarzyszeń | 18 460,00 | -7 000,00 | 11 460,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 36 300,00 | -15 000,00 | 21 300,00 |
| | | | | 36 300,00 | -15 000,00 | 21 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 375 726,29 | 5 000,00 | 380 726,29 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 91 039,76 | 5 000,00 | 96 039,76 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 91 039,76 | 5 000,00 | 96 039,76 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | Zwrot nienależnego potrącenia wynagrodzenia za wykonanie Al. Piastów w Strzelcach Krajeńskich | 50 039,76 | 5 000,00 | 55 039,76 |
| | 80101 | Oświata i wychowanie | 23 628 812,22 | 140 826,41 | 23 769 638,63 |
| | | Szkoły podstawowe | 15 343 035,45 | 140 315,33 | 15 483 350,78 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 542 994,81 | 71 815,33 | 2 614 810,14 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 539 694,81 | 71 815,33 | 2 611 510,14 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 018 330,00 | 5 500,00 | 1 023 830,00 |
| | | | 1 018 330,00 | 5 500,00 | 1 023 830,00 |
| | 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) | 50 793,70 | -5 000,00 | 45 793,70 |
| | | Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w Strzelcach Krajeńskich : budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem | 50 793,70 | -5 000,00 | 45 793,70 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 745 117,33 | 2 680,00 | 747 797,33 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 46 993,00 | 2 680,00 | 49 673,00 |
| | | | 46 993,00 | 2 680,00 | 49 673,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 804 418,61 | 511,08 | 3 804 929,69 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 112 146,23 | 511,08 | 3 112 657,31 |
| | | | 3 112 146,23 | 511,08 | 3 112 657,31 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 254 929,28 | -2 680,00 | 252 249,28 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 19 929,28 | -2 680,00 | 17 249,28 |
| | | | 19 929,28 | -2 680,00 | 17 249,28 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 452 150,00 | 0,00 | 452 150,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 419 150,00 | 0,00 | 419 150,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 45 800,00 | 3 000,00 | 48 800,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 45 800,00 | 3 000,00 | 48 800,00 |
| | | | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 926 407,56 | 0,00 | 6 926 407,56 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 824 644,08 | 0,00 | 824 644,08 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 118 935,00 | -24 000,00 | 1 094 935,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 259 435,00 | -24 000,00 | 235 435,00 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 259 435,00 | -24 000,00 | 235 435,00 |
| | | | | 189 435,00 | -24 000,00 | 165 435,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 335 946,00 | -44 000,00 | 28 291 946,00 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 692 800,00 | -68 000,00 | 1 624 800,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 95 000,00 | -68 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Modernizacja holu | 43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjnego | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 85 000,00 | 24 000,00 | 109 000,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85 000,00 | 24 000,00 | 109 000,00 |
| | | | | 85 000,00 | 24 000,00 | 109 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 645 994,32 | 5 940,00 | 4 651 934,32 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 668 449,81 | -19 060,00 | 649 389,81 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 167 474,00 | 5 940,00 | 173 414,00 |
| | | | Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie ekspertyz technicznych | 24 000,00 | -825,00 | 23 175,00 |
| | | | Badanie hydrogeologiczne metodą geoelektryczną dla oceny możliwości budowy ujęcia wody z piętra czwartorzędowego w m. Danków | 0,00 | 6 765,00 | 6 765,00 |
| | 1610 | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 181 314,81 | -25 000,00 | 156 314,81 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 181 314,81 | -25 000,00 | 156 314,81 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 808 550,00 | 25 000,00 | 833 550,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 808 550,00 | 25 000,00 | 833 550,00 |
| | | | Koszty usług sprzątania i zimowe utrzymanie dróg i chodników | 551 000,00 | 25 000,00 | 576 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 176,65 | 4 654,71 | 2 171 831,36 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 475 263,87 | 4 354,71 | 1 479 618,58 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 231 903,55 | 4 354,71 | 236 258,26 |
| | | | RS Brzoza Utrzymanie świetlicy - wynajem świetlicy | 0,00 | 702,62 | 702,62 |
| | | | RS Brzoza Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 20 004,48 | 240,00 | 20 244,48 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | RS Lipie Góry Utrzymanie świetlicy - środki z wynajęcia świetlicy | 0,00 | 1 115,22 | 1 115,22 |
| | | | RS Piastowo Remont świetlicy | 8 044,67 | 919,85 | 8 964,52 |
| | | | RS Wielisławice Utrzymanie świetlicy wiejskiej - środki z wynajmu | 0,00 | 1 377,02 | 1 377,02 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 39 237,22 | 300,00 | 39 537,22 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 237,22 | 300,00 | 39 537,22 |
| | | | RS Wielisławice Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW- środki z wynajmu świetlicy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 632 811,99 | 25 000,00 | 657 811,99 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 188 171,99 | 47 000,00 | 235 171,99 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 171,99 | -8 000,00 | 70 171,99 |
| | | | Remont szatni na kompleksie Orlik 2012 | 15 000,00 | -8 000,00 | 7 000,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 110 000,00 | 55 000,00 | 165 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska w Bobrówku | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska w Lipich Górach | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 444 640,00 | -22 000,00 | 422 640,00 |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 344 500,00 | -22 000,00 | 322 500,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 329 000,00 | -22 000,00 | 307 000,00 |
| | | | Razem: | 90 944 513,90 | 174 205,26 | 91 118 719,16 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 17 grudnia 2020 roku

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

| Dział | Rozdział | Grupa Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|-------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowe j | 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 | 595 148,32 | 0 | 0 |
| Razem | | | | 1 770 148,32 | 0 | 340 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 750 | 75095 | 1200 2360 | Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 0 | 23 600,00 |
| 754 | 75412 | 1200 2820 | Dotacje celowe z budżetu | 0 | 0 | 11 460,00 |
| 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 | 49 673,00 | 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 | 7 365,60 | 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 | 5 000,00 |
| 851 | 85111 | 1610 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup sprzętu | 0 | 0 | 10 000,00 |
| 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 | 156 314,81 |
| 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 | 322 500,00 |
| Razem | | | | 1 125 130,60 | 0 | 637 095,05 |

- W tabeli nie ujęto paragrafu 2900 grupa 1200 ponieważ jest to wydatek bieżący na kwotę 52 000,00 (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.

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 75.000,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwiększa się dochody budżetu z przeznaczeniem na realizację tego zadania (500+ dla nauczycieli).

Z PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9.828,00zł z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwepidemiczną i takie środki wprowadzamy na dochody i wydatki budżetu.

W związku z przyjęciem z dniem 28 lutego 2020 przez PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich administrowania cmentarzami w Bobrówku i Ogardach, bez zmiany stawki określonej w umowie GK.7140.1.2020AF, która dotyczyła tylko administrowania cmentarzem w Strzelcach Krajeńskich, po stronie Spółki powstały dodatkowe koszty, których wysokość została określona na kwotę 50.000,00zł. Ponadto PGK Sp. z o.o. wnioskuję o zwiększenie o 25.000,00zł planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich wprowadza się do budżetu kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na dotację do zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Środki na to zadanie pochodzą z oszczędności na realizacji zadań p. pożarowych zapisanych w budżecie Gminy. Szacowany koszt zakupu 1.200.000,00zł.

Referat Ogólno – Organizacyjny Urzędu Miejskiego prosi o dokonanie zmiany w budżecie na rok 2020, polegającej na przeniesieniu środków:

z rozdziału 85154 § 2360 – 3000 zł
do rozdziału 85154 § 4210 - 3000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu profilaktyki.

Uzasadnienie: Środki w wysokości 3000 zł przeznaczone na dotację dla Strzeleckiego Stowarzyszenia Wspierania Trzeźwości Apogeum nie zostały przez organizację wykorzystane (nie przystąpiono do podpisania umowy) ze względu na brak możliwości wykonania zadania w związku z sytuacją epidemiczną.

Referat IR w miejscu zwraca się z prośbą o przesunięcia:

- 1) kwoty: 5.000zł. z zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Kraj. – budowa bieżni rekreacyjnej z zeskokiem ” rozdz. 80101 §1602 do zadania: „Zwrot nienależnego potrącenia wynagrodzenia za wykonanie Al. Piastów w Strzelcach Kraj. ” rozdz. 75814 gr.1100
uzasadnienie: zwrot kosztu procesu powoda Infracom za I instancję
- 2) kwoty: 1.203zł. z zadania „Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy SOK ” rozdz. 60016 §1602

kwoty: 2.242zł. z zadania „Opłaty roczne za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych ” rozdz. 60016 §4430

kwoty: 1.784zł. z zadania „Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych SP 2 oraz WTZ w Strzelcach Kraj. ” rozdz. 60016 §1600

kwoty: 1.326zł. z zadania „Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Dankowie ” rozdz. 70095 §1600

kwoty: 825zł. z zadania „Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie ekspertyz technicznych ” rozdz. 90001 §1100

w sumie kwota: 7.380zł. do jednego zadania: „Opracowanie dokumentacji budowlanych na remonty dróg wiejskich ” rozdz. 60016 gr.1100

uzasadnienie: opracowanie projektu na zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej (utwardzenie terenu + zieleń)

- 3) kwoty: 10.304zł. z zadania „Budowa chodnika na ul. Orzechowej w Strzelcach Kraj. ” rozdz. 60016 gr.1600 do zadania: „Remont chodników ” rozdz. 60016 gr.1100
- 4) kwoty: 58.159zł. z zadania „Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Kraj. ” rozdz. 60016 gr.1600 do zadania: „Remont chodników ” rozdz. 60016 gr.1100
uzasadnienie: wykonywanie utwardzeń nawierzchni terenu pod nowe wiaty śmietnikowe,
- 5) o przeniesienie kwoty w wysokości 25 000,00 zł z rozdziału 90001 z paragrafu 1610 (dotacje celowe...) do rozdziału 92601 - paragraf 4210/4300 (nowe zadanie) w celu sfinansowania budowy boiska w Lipich Górach. W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert oraz wyborem wykonawcy w zadaniu realizowanym z dotacji burmistrza (remont zbiornika retencyjnego w Lipich Górach) pojawiły się oszczędności. Zwróconą przez stowarzyszenie część dotacji proponuje się przeznaczyć na modernizację boiska.

Ponadto Referat wnioskuje o przeniesienie kwoty w wysokości 22 000,00 zł z rozdziału 92605 z paragrafu 2830 (dotacje celowe...) do rozdziału 92601 - paragraf 4210/4300 (nowe zadanie) w celu sfinansowania budowy systemu nawodnienia boiska w Bobrówku. Uzasadnienie: w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert oraz konkursu projektów, pojawiły się oszczędności, które proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie budowy systemu nawodnienia boiska w Bobrówku.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wnioskuje także o przeniesienie kwoty w wysokości 8 000,00zł z rozdziału 92601, z zadania „Remont Szatni na kompleksie Orlik” do rozdziału 92605 paragraf 4210 (obsługa imprez...) w celu sfinansowania zakupu elementów systemu nawodnienia boiska w Lipich Górach. Uzasadnienie: w zadaniu pojawiły się oszczędności, które proponuje się przeznaczyć na w/w zadanie, związane z modernizacją boiska.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wnioskuje o przeniesienie kwoty w wysokości 7 000,00 zł z rozdziału 75404 z paragrafu 23000 na rezerwę ogólną Burmistrza Strzelec Kraj. Uzasadnienie: nie zawarto porozumienia dot. sfinansowania służb dodatkowych.

W związku końcem roku, jednostki budżetowe Gminy (MGOPS, SCOPO) a także rady sołeckie dokonują przeniesień planu wydatków w ramach swoich budżetów a także wprowadzają do dochodów budżetu wypracowane przez siebie środki.

SKARBNIK

Adam Skrocki