

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI.117.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 września 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dochody budżetu gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **30.648,88 zł** do kwoty **22 593 247,18 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy następuje w rozdziałach:

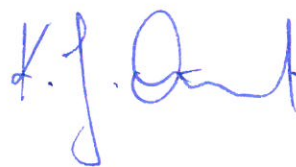
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **1.282,00 zł**, w tym: zwiększenie- **2.782,00 zł** – odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości nr 584/1 w miejscowości Grabówno, w związku z budową dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 KV Bydgoszcz Zachód –Piła Krzewina, zmniejszenie- **1.500,00 zł**, w tym: wpływy z dzierżawy- **1.500,00 zł** (dożynki gminne);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie- **4.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wpływy z różnych opłat – **1.000,00 zł** (dodatkowa opłata za złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa poza USC w plenerze – zwrot opłaty, ponieważ ślub w plenerze się nie odbył z udziałem kierownika USC Miasteczko Krajeńskie z powodu kwarantanny pracowników Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie), zwiększenie: wpływy z opłaty skarbowej – **5.000,00 zł**;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie- **4.330,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **4.330,00 zł**;
- różne rozliczenia- zwiększenie- **30.436,88 zł**, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa –zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 r.- **22.309,27 zł**, dotacje celowe z budżetu państwa –zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 r.- **8.127,61 zł** – na podstawie pisma FB-I.3111.274.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.;
- domy kultury – zwiększenie – **3.500,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – **3.500,00 zł**, dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Spotkania Niezapomniane na Krajnie” – **3.500,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie- **12.900,00 zł**, w tym: wpływy z darowizn na dożynki gminne – **12.900,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **30 648,88 zł** do kwoty **20 734 457,73 zł**.
Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

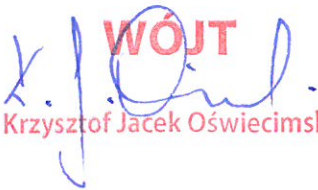
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przesunięcie, w tym: wydatki inwestycyjne-
zmniejszenie: zadanie: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanych
budynków- **4.000,00 zł**, zwiększenie: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków
istniejących- **4.000,00 zł**,
- drogi publiczne gminne – zwiększenie- **16.599,09 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup usług
remontowych- **19.600,75 zł**, zadanie: Remont dróg gminnych (FS Wolsko)- **500,00 zł**,
Utrzymanie dróg gminnych (FS Grabionna) – **19.100,75 zł**, zwiększenie: wydatki
inwestycyjne- **36.199,84 zł**, w tym: Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w
Grabównie (FS Grabówno) – **10.099,09 zł**, Kontynuacja budowy chodnika przy drodze
brukowej w Grabównie (środki własne)- **7.000,00 zł**, Projekt budowy drogi – ok 900m (FS
Grabionna)- **2.500,00 zł**, Rozpoczęcie budowy- ok.900 m (FS Grabionna) – **16.600,75 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie – **5.000,00 zł**, w tym: zakup usług
pozostałych – **5.000,00 zł** (przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);
- urzędy wojewódzkie (własne) – zmniejszenie – **1.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i
wyposażenia– **1.000,00 zł** (zakup materiałów do remontu sali ślubów);
- urzędy gmin- zwiększenie – **10.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00
zł** (zakup materiałów biurowych, materiały i wyposażenie do odnowienia poszczególnych biur
i adaptacji dodatkowych pomieszczeń Urzędu Gminy),
- przedszkola – zwiększenie – **37.548,89 zł**, (plan finansowy Urząd Gminy) zwiększenie
wydatków dotyczy przygotowania przez Gminę przystosowania pomieszczeń w budynku
szkolnym przy Placu Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim na potrzeby Publicznego
Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim , w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia-
8.500,00 zł, zakup energii- **9.048,89 zł**, zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł**;
- domy kultury, świetlice - zwiększenie – **18.964,01 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie- **1.250,00 zł**, w tym zwiększenie: dotacja z
Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Spotkania
Niezapomniane na Krajnie” – **3.500,00 zł**, zmniejszenie: dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury –**2.250,00 zł** (zwrot składek ZUS);

zakup materiałów i wyposażenia: zwiększenie- **3.569,35 zł**, w tym: zmniejszenie: Odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury (płotki na kwiaty w oknach, materiały i prace z tym związane) FS Miasteczko Krajeńskie – **5.544,66 zł**, Zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie) – **5.000,00 zł**, zwiększenie: Zakup klimatyzatora grzewczo-chłodzącego- na świetlicę wiejską (FS Grabionna) -**3.515,00 zł**, Zakup materiałów potrzebnych do montażu garażu wraz z wydzieleniem zaplecza socjalnego (FS Wolsko) – **500,00 zł**, Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Okalińcu(zakup blatów, stołów, krzeseł, sprzętu RTV i AGD) (FS Okaliniec)- **10.099,01 zł**, zakup usług remontowych - zwiększenie- **14.144,66 zł**, w tym: zwiększenie: Odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie) – **10.544,66 zł**, wymiana okien w ścianie frontowej budynku Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **4.500,00 zł**, zmniejszenie: Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (FS Grabionna) - **900,00 zł**;

- biblioteki – zmniejszenie – **2.250,00 zł**, w tym: zmniejszenie: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –**2.250,00 zł** (zwrot składek ZUS);
- ochrona zabytków – zmniejszenie- **15.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **15.000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie- **18.515,00 zł**, w tym: zmniejszenie- **14.400,00 zł** wydatków na dożynki gminne które z uwagi na COVID -19 nie odbyły się w tym roku, w tym: wynagrodzenia bezosobowe- **3.000,00 zł**, nagrody konkursowe- **4.800,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **600,00 zł**, zakup środków żywności- **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **4.500,00 zł**, ponadto zmniejszenie zadań z Funduszu Sołeckiego: Festyn – zakup nagród (Grabionna)- **800,00 zł**, Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci- zakup nagród (Miasteczko –Huby) – **750,00 zł**, Zakup stroi ludowych (Grabionna) – **1.000,00 zł**, Festyn – zakup żywności (Grabionna)– **815,00 zł**, Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci- zakup żywności (Miasteczko –Huby) – **750,00 zł**;



- obiekty sportowe- zmniejszenie- **20.698,11 zł**, w tym: zmniejszenie wydatki inwestycyjne- **20.698,11 zł**, w tym: zwiększenie: Zakup i montaż na placu zabaw urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Miasteczko-Huby) – **1.500,00 zł**, zmniejszenie : „Aktywne Grabówno”- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem wokół niej (FS Grabówno) – **10.099,09 zł**, „Aktywne Grabówno”- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem wokół niej (środki własne gminy)- **1.000,00 zł**, „Sport i rekreacja to nasza integracja”- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji” (FS Okaliniec) – **10.099,01 zł**, „Sport i rekreacja to nasza integracja”- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji” (środki własne) – **1.000,01 zł**.


WOJT
Krzysztof Jacek Oświecimski