

UCHWAŁA NR XXVIII.159.2021
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI.151.2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Nr XXVII.153.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., S.0050.21.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., S.0050.22.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **986 000,00 zł** do kwoty **17 138 490,76 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **986 000,00 zł** do kwoty **16 886 381,76 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
 - 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **386.000,00 zł** do kwoty **17 445 120,09 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **377 664,19 zł** do kwoty **15 537 805,29 zł**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8 335,81 zł** do kwoty **1 907 314,80 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej;
 - 3) w § 3 ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **600 000,00 zł** do kwoty **306 629,33 zł**, który zostanie sfinansowany: przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
 - 4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **600 000,00 zł** do kwoty **1 711 218,00 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **600 000,00 zł** do kwoty **1 711 218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
 - 5) w § 6 ust. 1 zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **7 800,00 zł** do kwoty **362 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
 - 6) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVIII.159.2021 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	111,47	111,47
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	111,47	111,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,47	111,47
				0,00	111,47	111,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 109,00	9 600,00	232 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 109,00	9 600,00	232 709,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	9 600,00	21 600,00
				12 000,00	9 600,00	21 600,00
750			Administracja publiczna	33 490,00	962 769,65	996 259,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	960 721,65	961 221,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960 634,00	960 634,00
			Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	680,00	680,00
			Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	959 954,00	959 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,65	87,65
				0,00	87,65	87,65
	75095		Pozostała działalność	396,00	2 048,00	2 444,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 048,00	2 048,00
				0,00	2 048,00	2 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 525 858,00	3 580,00	4 529 438,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	3 580,00	153 580,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 580,00	3 580,00
				0,00	3 580,00	3 580,00
801			Oświata i wychowanie	165 970,00	179,28	166 149,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	80,00	15 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
				0,00	80,00	80,00

	80104		Przedszkola	150 970,00	99,28	151 069,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,28	99,28
				0,00	99,28	99,28
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
				0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	103 316,00	5 259,60	108 575,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 259,60	5 259,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 259,60	5 259,60
				0,00	5 259,60	5 259,60
Razem:				16 152 490,76	986 000,00	17 138 490,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.159.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	205 159,32	-10 124,59	195 034,73
	60016		Drogi publiczne gminne	205 159,32	-10 124,59	195 034,73
		4270	Zakup usług remontowych	76 663,52	-9 900,00	66 763,52
			Remont dróg gminnych w miejscowości Okaliniec (FS Okaliniec)	9 900,00	-9 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 595,80	-224,59	76 371,21
			Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 788,92	-224,59	23 564,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 134,88	9 600,00	82 734,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 134,88	9 600,00	80 734,88
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
				3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-972,00	9 028,00
				10 000,00	-972,00	9 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-60,00	29 740,00
			prace geodezyjne (podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne)	14 800,00	-60,00	14 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	972,00	972,00
				0,00	972,00	972,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 462,88	60,00	2 522,88
				2 462,88	60,00	2 522,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 600,00	21 600,00
				15 000,00	6 600,00	21 600,00
750			Administracja publiczna	2 509 638,86	286 106,40	2 795 745,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 380,00	0,00	109 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 380,00	-1 500,00	106 880,00
				108 380,00	-1 500,00	106 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 268,86	286 106,40	2 581 375,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00	45 000,00	1 502 000,00

			1 457 000,00	45 000,00	1 502 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	8 000,00	254 000,00
			246 000,00	8 000,00	254 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
			20 000,00	21 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 106,40	399 106,40
			200 000,00	199 106,40	399 106,40
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			20 000,00	2 000,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 950,00	11 000,00	130 950,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Białosliwii	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 450,00	8 000,00	125 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 163 851,61	36 730,00	5 200 581,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 345 446,00	80,00	3 345 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80,00	20 080,00
			20 000,00	80,00	20 080,00
	80104	Przedszkola	1 305 764,15	4 800,00	1 310 564,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 800,00	34 800,00
			30 000,00	4 800,00	34 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 656,00	31 850,00	335 506,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 850,00	14 850,00
			7 000,00	7 850,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 808,00	24 000,00	135 808,00
		Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	28 000,00	24 000,00	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	4 500,00	54 500,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 480,00	2 480,00
				0,00	2 480,00	2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,32	426,32
				0,00	426,32	426,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,76	60,76
				0,00	60,76	60,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,92	232,92
				0,00	232,92	232,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	505 534,00	35 259,60	540 793,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 581,65	30 000,00	287 581,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,00	25 000,00	195 275,00
				170 275,00	25 000,00	195 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 817,88	4 365,00	34 182,88
				29 817,88	4 365,00	34 182,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	635,00	4 332,00
				3 697,00	635,00	4 332,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	5 259,60	15 259,60
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 259,60	14 259,60
				9 000,00	5 259,60	14 259,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 491,22	3 000,00	378 491,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 045,20	7 804,00	365 849,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 945,20	7 804,00	326 749,20
		4260	Zakup energii	65 000,00	4 746,00	69 746,00
				65 000,00	4 746,00	69 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 192,14	2 168,00	47 360,14
				45 192,14	2 168,00	47 360,14

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	890,00	890,00
				0,00	890,00	890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 082,55	-6 335,81	476 746,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 932,03	-6 335,81	307 596,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 133,03	-7 811,81	38 321,22
			Zakup brakujących urządzeń do monitoringu (FS Okaliniec)	0,00	188,19	188,19
			Zakup kuchni polowej dla GDK (FS Miasteczko Krajeńskie)	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 476,00	9 976,00
			Montaż, konfiguracja monitoringu na świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec)	0,00	1 476,00	1 476,00
926			Kultura fizyczna	84 503,69	8 460,40	92 964,09
	92601		Obiekty sportowe	56 155,69	8 460,40	64 616,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1,00	11 201,00
				10 800,00	1,00	10 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 899,00	8 399,00
			bieżące zadania	5 500,00	-1,00	5 499,00
			Zabezpieczenie środków potrzebnych do utrzymania czystości na terenie świetlicy i boiska (paliwo, środki chwastobójcze, itp.) FS Okaliniec	0,00	900,00	900,00
			Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 355,69	5 560,40	41 916,09
			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 000,00	224,59	13 224,59
			Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " (FS Okaliniec)	10 100,00	-10 100,00	0,00
			Zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu (FS Okaliniec)	0,00	15 435,81	15 435,81
Razem:				17 059 120,09	386 000,00	17 445 120,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.159.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 111 218,00	600 000,00	1 711 218,00
		Razem: 1111218,0000	Razem: 600000,0000	Razem: 1711218,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII.159.2021
 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
 z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Białosliwiu	0,00	3 000,00	3 000,00
925			Kultura fizyczna	36 355,69	5 335,81	41 691,50
	92601		Obiekty sportowe	36 355,69	5 335,81	41 691,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 355,69	5 335,81	41 691,50
			Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś " (FS Okaliniec)	10 100,00	- 10 100,00	0,00
			Zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu (FS Okaliniec)	0,00	15 435,81	15 435,81
Razem				1 898 978,99	8 335,81	1 907 314,80

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	0,00	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	0,00	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00		195 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00
			R A Z E M	325 000,00	0,00	325 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	4 800,00	34 800,00
	80104		Predszkola	30 000,00	4 800,00	34 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 800,00	34 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			R A Z E M	30 000,00	7 800,00	37 800,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII.159.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2021 r.

Plan finansowy wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	118 134,73
	60016			Drogi publiczne gminne	118 134,73
		4270		Zakup usług remontowych	41 763,52
			Miasteczko-Huby	Utrzymanie dróg gminnych	5 832,88
			Grabionna	Utrzymanie dróg gminnych	22 000,00
			Wolsko	Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku	13 930,64
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 371,21
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	34 191,78
			Brzostowo	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego	18 615,10
			Miasteczko Kraj.	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie	23 564,33
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo	7 000,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie	8 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miasteczko-Huby	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 846,74
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 196,22
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 720,22
			Brzostowo	Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Arentowo	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany)	14 532,03
			Okaliniec	Zakup brakujących urządzeń do monitoringu	188,19

		4300		Zakup usług pozostałych	1 476,00
			Okaliniec	Montaż, konfiguracja monitoringu na świetlicy wiejskiej	1 476,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Miasteczko Kraj.	Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny)	5 000,00
	92195			Pozostała działalność	17 650,52
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
			Wolsko	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś,,	410,00
		4190		Nagrody konkursowe	3 800,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup nagród	1 800,00
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród	1 000,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Grabionna	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00
		4220		Zakup środków żywności	2 350,95
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych	953,54
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych	897,41
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 920,13
			Okaliniec	Dożynki Gminne	464,36
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2021 r.	323,12
			Miasteczko Kraj.	Dożynki Gminne	1 016,10
			Grabionna	Dożynki Gminne	493,83
			Arentowo	Dożynki Gminne	327,19
			Wolsko	Dożynki Gminne	432,86
			Brzostowo	Dożynki gminne	862,67
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 869,44

			Wolsko	Aranżacja terenu wokół „świetlicy pod chmurką,, w Wolsku celem upows	6 869,44
926				Kultura fizyczna	43 216,09
	92601			Obiekty sportowe	43 216,09
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			Brzostowo	Aktualizacja projektu na realizację projektu Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			Okaliniec	Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Okaliniec	Zabezpieczenie środków potrzebnych do utrzymania czystości na terenie świetlicy i boiska (paliwo, środki chwastobójcze , itp.)	900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 916,09
			Miasteczko Kraj.	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej	13 224,59
			Okaliniec	Zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu	15 435,81
			Brzostowo	Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich	11 255,69
				R A Z E M	230 197,56

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII.159.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2021 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **986 000,00 zł** do kwoty **17 138 490,76 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **9 600,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **9 600,00 zł** (opłaty za odpady od mieszkańców wynajmujących lokale gminne);
- drogi publiczne gminne- **111,47 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **111,47 zł** (zwrot odsetek zapłaconych w 2020 r. do ARiMR);
- urzędy gmin- zwiększenie- **960 721,65 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **960 634,00 zł** (wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – **959 954,00 zł** (prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2020., sygn.. I FSK 1571/19, w którym NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2019 r. sygn. I SA/Po 204/19 w sprawie ze skargi Gminy na interpretację indywidualną wydaną przez FKIS dnia 21 grudnia 2018 r., Gmina wystąpiła z wnioskiem do organu podatkowego o zwrot nadpłaty-nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w związku z dokonaniem przez Gminę w okresie od stycznia 2017 r. do lipca 2020 r. odliczeniem podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową, modernizacją oraz bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej za pomocą tzw. pre-współczynnika metrażowego), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **680,00 zł** - zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie VAT), wpływy z różnych dochodów- **87,65 zł**;
- pozostała działalność – w dziale Administracja publiczna – **2 048,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kary za zniszczenie mienia gminnego- **2 048,00 zł** (orzeczenie Sądu Rejonowego - sygnatura akt K.374/20);
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- **3 580,00 zł**, w tym: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)- **3 580,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. (zgodnie z art.31 zzm. ust.1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z dnia 9 grudnia 2020 poz. 2255 „, Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170), kwota **3 580,00 zł** wynika z wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej w 2019 r.;
- szkoły podstawowe – **80,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **80,00 zł** (za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji);
- przedszkola – zwiększenie- **99,28 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – **99,28 zł** (zwrot z Urzędu Gminy Białośliwie – rozliczenie kosztów za pobyt dzieci z terenu

Miasteczko Krajeńskie w Samorządowym Przedszkolu w Białośliwiu);

- pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia – **4 500,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów – **4 500,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3141.4.2021.6 z dnia 2 lutego 2021 r., środki na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS - COV-2 (za styczeń -**1 500,00 zł**, luty- **3 000,00 zł**);
- pomoc w zakresie dożywiania – **5 259,60 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin- **5 259,60 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r., dotacja przeznaczona jest na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **386 000,00 zł** do kwoty – **17 445 120,09 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- drogi publiczne gminne- zmniejszenie- **10 124,59 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup usług remontowych – **9 900,00 zł**, zadanie – Remont dróg gminnych w miejscowości (FS Okaliniec)- **9 900,00 zł**, wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- **224,59 zł**, zadanie Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie) – **224,59 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie – **9 600,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup energii- **3 000,00 zł**, podatek od nieruchomości - **972,00 zł**, opłaty na rzecz budżetów jst – **6 600,00 zł** (opłaty za odpady), opłaty na rzecz budżetu państwa- **60,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **972,00 zł**, zakup usług pozostałych – **60,00 zł** (prace geodezyjne....);
- rada gminy – przesunięcie: zmniejszenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) – **1 500,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł** (wykonanie napisów do transmisji sesji Rady Gminy Miasteczko Krajenskie w 2021 r.);
- urzędy gmin – zwiększenie- **286 106,40 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **45 000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **8 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **10 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **21 000,00 zł** (remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy), zakup usług pozostałych – **199 106,40 zł** (usługa prawnicza dotycząca wsparcia prawnego w procesie uzyskania prawomocnego orzeczenia NSA i odzyskania przez Gminę z właściwego urzędu skarbowego pełnych kwot VAT naliczonego i odliczonego od wydatków na infrastrukturę, zgodnie z zapisami umowy – **166 288,08 zł**, abonament na platformę zakupową oraz inspektora bezpieczeństwa IT – **5 412,00 zł**, pozostałe wydatki – **27 406,32 zł** wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu), różne opłaty i składki – **2 000,00 zł** (ubezpieczenie mienia);
- Komendy powiatowe Policji – zwiększenie- **3 000,00 zł**, w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **3 000,00 zł** (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Białośliwiu);
- Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **8 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **8 000,00 zł** zadanie Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)- **8 000,00 zł**;

- szkoły podstawowe- zwiększenie- **80,00 zł**, w tym: zakup materiałów – **80,00 zł**;
- przedszkola – zwiększenie- **4 800,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące na podstawie porozumienia- **4 800,00 zł** (za pobyt dzieci z terenu Gminy Miasteczko Krajeńskie w przedszkolach na terenie Gminy Chodzież i Gminy Piła);
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie – **31 850,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **7 850,00 zł** (zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola na teren innej gminy), zakup usług pozostałych- **24 000,00 zł** (zakup usług związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół na teren innej gminy);
- pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia – zwiększenie- **4 500,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **2 480,00 zł**, składki ZUS - **426,32 zł**, składki na Fundusz Pracy - **60,76 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **232,92 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **300,00 zł**, wydatki związane z zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS - CoV-2;
- ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie- **30 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **25 000,00 zł**, składki ZUS -**4 365,00 zł**, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy- **635,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie – **5 259,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **5.259,60 zł**;
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększenie - **3 000,00 zł**, w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - **3 000,00 zł**, w tym: na pomoc finansową Powiatowi Pilskiemu z przeznaczeniem na działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie;
- oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie - **7 804,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup energii – **4 746,00 zł**, zakup usług remontowych – **2 168,00 zł**, opłaty za administrowanie (kaucja)- **890,00 zł** (wydatki związane z oświetleniem i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego na terenach PKP w Miasteczku Krajeńskim za lata 2020 – 2021);
- domy kultury, świetlice – zmniejszenie- **6 335,81 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **7 811,81 zł** (zmniejszenie- Zakup kuchni polowej dla GDK -FS Miasteczko Krajeńskie- **8 000,00 zł**, zwiększenie- Zakup brakujących urządzeń do monitoringu (FS Okaliniec) – **188,19 zł**), zwiększenie- zakup usług pozostałych- **1.476,00 zł** – zadanie- Montaż, konfiguracja monitoringu na świetlicy wiejskiej (FS Okaliniec) – **1.476,00 zł**;
- obiekty sportowe- zwiększenie- **8 460,40 zł**, w tym: zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe- **1,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **2 899,00 zł** w tym: Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej –FS Okaliniec – **2 000,00 zł**, Zabezpieczenie środków potrzebnych do utrzymania czystości na terenie świetlicy i boiska (paliwo, środki chwastobójcze, itp.- FS Okaliniec – **900,00 zł**, zmniejszenie: bieżące zadania – **1,00 zł**, zwiększenie: wydatki inwestycyjne- zwiększenie- **5 560,40 zł**, w tym: zmniejszenie – zadanie Realizacja projektu „Sport i rekreacja to nasza integracja-zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” –(FS Okaliniec)-**10.100,00 zł**, zwiększenie: zadania: Zakup siłowni napowietrznej na boisku w Okalińcu (FS Okaliniec) – **15.435,81 zł**, Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną

sprawą-Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie) – **224,59 zł**.

W wyniku powyższych zmian, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **600 000,00 zł** do kwoty **306 629,33 zł**, który zostanie sfinansowany: przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu w 2021 r. w kwocie **600 000,00 zł** do kwoty **1 711 218,00 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **600 000,00 zł** do kwoty **1 711 218,00 zł** (wcześniejsza spłata zobowiązań z środków własnych - kredytu, który został zaciągnięty w 2019 r. na infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną, zmniejszenie spłat kredytu nastąpi w 2023 r. - **300 000,00 zł** i w 2024 r. - **300 000,00 zł**, są to lata w których zgodnie z Uchwałą nr SO-15/0951/215/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasteczko Krajeńskie, wskazuje że w latach 2023-2024 występuje zagrożenie w zachowaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.