

**UCHWAŁA NR XXIII.128.2020**  
**RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 9 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XV.93.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI.96.2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Nr XVII.101.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr XVIII.103.2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr XIX.107.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr XX.113.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XXI.117.2020 z dnia 14 września 2020 r., XXIII.119.2020 z dnia 26 października 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., S.0050.7.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., S.0050.11.2020 z dnia 14 lutego 2020 r., S.0050.14.2020 z dnia 28 lutego 2020 r., S.0050.20.2020 z dnia 19 marca 2020 r., S.0050.23.2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr S.0050.26.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., S.0050.27.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., S.0050.38.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., S.0050.39.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., S.0050.40.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., S.0050.42.2020 z dnia 21 lipca 2020 r., S.0050.48.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., Nr S.0050.54.2020 z dnia 4 września 2020 r., S.0050.63.2020 z dnia 29 września 2020 r., S.0050.74.2020 z dnia 29 października 2020 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **81.531,00 zł** do kwoty – **22 928 287,30 zł**, z tego:
    - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **81 531,00 zł** do kwoty **17.441 507,19zł**,  
w tym: zwiększa się dochody z UE o kwotę **89 768,50 zł** do kwoty **418 800,50 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 2020 rok o kwotę – **36 531,00 zł** do kwoty – **20 716 497,74 zł**, z tego:
    - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **36 531,00 zł** do kwoty **16 614 742,03 zł**  
oraz dokonuje się przesunięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
  - 3) w § 3 ust. 1 zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **45 000,00 zł** do kwoty **2 211 789,56 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
  - 4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **45 000,00 zł** do kwoty **2 590 364,30 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **45 000,00 zł** do kwoty **1.206.218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
  - 5) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2020 r.**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIII.128.2020 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>4 525 368,80</b> | <b>9 862,00</b>   | <b>4 535 230,80</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 272 078,00        | 1 457,00          | 1 273 535,00        |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 166 144,00          | 1 457,00          | 167 601,00          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 166 144,00          | 1 457,00          | 167 601,00          |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 1 080 790,60        | 8 405,00          | 1 089 195,60        |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 90 883,60           | 3 405,00          | 94 288,60           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 90 883,60           | 3 405,00          | 94 288,60           |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 65 000,00           | 5 000,00          | 70 000,00           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 65 000,00           | 5 000,00          | 70 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>306 702,18</b>   | <b>-23 380,00</b> | <b>283 322,18</b>   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 99 713,00           | -6 880,00         | 92 833,00           |
|       |          | 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 | 10 000,00           | -6 880,00         | 3 120,00            |
|       |          |          | Czynsz za automat sprzedający                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 120,00            | 120,00              |
|       |          |          | Wynajem hali sportowej                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | -7 000,00         | 3 000,00            |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 178 832,00          | -16 500,00        | 162 332,00          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 8 000,00            | -1 500,00         | 6 500,00            |
|       |          |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 8 000,00            | -1 500,00         | 6 500,00            |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 40 000,00           | -15 000,00        | 25 000,00           |
|       |          |          | Wpływy za żywienie                                                                                                                                                                                            | 40 000,00           | -15 000,00        | 25 000,00           |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>472 297,50</b>   | <b>95 049,00</b>  | <b>567 346,50</b>   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 472 297,50          | 95 049,00         | 567 346,50          |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |            |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 260 552,92 | 89 768,50 | 350 321,42 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260 552,92 | 89 768,50 | 350 321,42 |
|  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 274,58  | 5 280,50  | 35 555,08  |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 274,58  | 5 280,50  | 35 555,08  |

|               |  |  |               |           |               |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 22 846 756,30 | 81 531,00 | 22 928 287,30 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.128.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020 r. □

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>2 473 610,13</b> | <b>-1 000,00</b>  | <b>2 472 610,13</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 58 696,00           | -1 000,00         | 57 696,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 22 000,00           | -1 000,00         | 21 000,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 22 000,00           | -1 000,00         | 21 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>335 000,00</b>   | <b>-35 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 335 000,00          | -35 000,00        | 300 000,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 335 000,00          | -35 000,00        | 300 000,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 335 000,00          | -35 000,00        | 300 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>5 226 656,03</b> | <b>-21 530,00</b> | <b>5 205 126,03</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 3 086 797,77        | -6 880,00         | 3 079 917,77        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 140 047,00          | 2 800,00          | 142 847,00          |
|            |          |          | Dodatek wiejski                                                                                                                                                   | 130 608,00          | 2 800,00          | 133 408,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 943 561,00        | 0,00              | 1 943 561,00        |
|            |          |          | Nauczyciele                                                                                                                                                       | 1 643 148,00        | -24 500,00        | 1 618 648,00        |
|            |          |          | Obsługa                                                                                                                                                           | 300 413,00          | 24 500,00         | 324 913,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 30 036,00           | 2 000,00          | 32 036,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 30 036,00           | 2 000,00          | 32 036,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 3 000,00            | -1 000,00         | 2 000,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | -1 000,00         | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 44 798,00           | -6 448,00         | 38 350,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 44 798,00           | -6 448,00         | 38 350,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00            | -903,00           | 1 097,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | -903,00           | 1 097,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 000,00            | -829,00           | 1 171,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | -829,00           | 1 171,00            |

|            |       |                                                                                                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00          | -500,00           | 1 500,00          |
|            |       |                                                                                                   | 2 000,00          | -500,00           | 1 500,00          |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                       | 1 498 556,71      | -14 650,00        | 1 483 906,71      |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 68 173,31         | -15 000,00        | 53 173,31         |
|            |       | pozostałe wydatki                                                                                 | 40 000,00         | -15 000,00        | 25 000,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00         | 1 850,00          | 22 850,00         |
|            |       |                                                                                                   | 21 000,00         | 1 850,00          | 22 850,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 200,00          | -184,00           | 2 016,00          |
|            |       |                                                                                                   | 2 200,00          | -184,00           | 2 016,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00          | -300,00           | 700,00            |
|            |       |                                                                                                   | 1 000,00          | -300,00           | 700,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00            | -416,00           | 84,00             |
|            |       |                                                                                                   | 500,00            | -416,00           | 84,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00          | -600,00           | 400,00            |
|            |       |                                                                                                   | 1 000,00          | -600,00           | 400,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>568 818,25</b> | <b>-14 466,06</b> | <b>554 352,19</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 6 000,00          | -3 738,90         | 2 261,10          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 6 000,00          | -3 738,90         | 2 261,10          |
|            |       |                                                                                                   | 6 000,00          | -3 738,90         | 2 261,10          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 270 130,70        | -9 466,16         | 260 664,54        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 178 000,00        | -7 500,00         | 170 500,00        |
|            |       |                                                                                                   | 178 000,00        | -7 500,00         | 170 500,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 29 852,00         | -1 500,00         | 28 352,00         |
|            |       |                                                                                                   | 29 852,00         | -1 500,00         | 28 352,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 500,00          | -300,00           | 4 200,00          |
|            |       |                                                                                                   | 4 500,00          | -300,00           | 4 200,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 200,00          | -166,16           | 1 033,84          |
|            |       |                                                                                                   | 1 200,00          | -166,16           | 1 033,84          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 97 420,42         | -1 261,00         | 96 159,42         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 74 444,00         | -1 000,00         | 73 444,00         |
|            |       |                                                                                                   | 74 444,00         | -1 000,00         | 73 444,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 000,00         | -261,00           | 11 739,00         |
|            |       |                                                                                                   | 12 000,00         | -261,00           | 11 739,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>518 983,08</b> | <b>105 776,16</b> | <b>624 759,24</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                             | 518 983,08        | 105 776,16        | 624 759,24        |

|     |      |                                                                                                                                                                                                             |              |           |              |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|     | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 720,31       | 132,59    | 852,90       |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 720,31       | 132,59    | 852,90       |
|     | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 075,13     | 9 444,44  | 10 519,57    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 1 075,13     | 9 444,44  | 10 519,57    |
|     | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 124,93       | 555,56    | 680,49       |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 124,93       | 555,56    | 680,49       |
|     | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 19 527,70    | 25 943,67 | 45 471,37    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 19 527,70    | 25 943,67 | 45 471,37    |
|     | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 268,99     | 10 353,97 | 12 622,96    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 2 268,99     | 10 353,97 | 12 622,96    |
|     | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 20 187,73    | 4 529,76  | 24 717,49    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 20 187,73    | 4 529,76  | 24 717,49    |
|     | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 345,69     | 1 807,81  | 4 153,50     |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 2 345,69     | 1 807,81  | 4 153,50     |
|     | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 758,51     | 635,62    | 3 394,13     |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 2 758,51     | 635,62    | 3 394,13     |
|     | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 320,51       | 229,17    | 549,68       |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 320,51       | 229,17    | 549,68       |
|     | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 114 608,91   | 2 833,33  | 117 442,24   |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 114 608,91   | 2 833,33  | 117 442,24   |
|     | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 13 316,82    | 166,67    | 13 483,49    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 13 316,82    | 166,67    | 13 483,49    |
|     | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 19 184,67    | 25 131,67 | 44 316,34    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 19 184,67    | 25 131,67 | 44 316,34    |
|     | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 229,12     | 1 478,33  | 3 707,45     |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 2 229,12     | 1 478,33  | 3 707,45     |
|     | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 272 903,00   | 21 250,00 | 294 153,00   |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 272 903,00   | 21 250,00 | 294 153,00   |
|     | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 31 709,57    | 1 250,00  | 32 959,57    |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 31 709,57    | 1 250,00  | 32 959,57    |
|     | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,22         | 33,57     | 34,79        |
|     |      |                                                                                                                                                                                                             | 1,22         | 33,57     | 34,79        |
| 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 5 075 059,28 | 0,00      | 5 075 059,28 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                        | 158 940,00           | 0,00             | 158 940,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 465,45               | 0,01             | 465,46               |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 465,45               | 0,01             | 465,46               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 703,38               | -0,01            | 703,37               |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 703,38               | -0,01            | 703,37               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>329 025,07</b>    | <b>4 950,90</b>  | <b>333 975,97</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 750,90         | 2 750,90             |
|               |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                 | 2 750,90         | 2 750,90             |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 750,90         | 2 750,90             |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 15 500,00            | 2 200,00         | 17 700,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00             | 2 200,00         | 11 200,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 2 200,00         | 11 200,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>500 003,11</b>    | <b>-2 200,00</b> | <b>497 803,11</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 364 260,41           | -2 200,00        | 362 060,41           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 17 328,00            | -2 200,00        | 15 128,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 15 328,00            | -2 200,00        | 13 128,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 5 962,70             | 0,00             | 5 962,70             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 130,00         | 2 130,00             |
|               |       |      | Projekt na wiatę (FS Miasteczko Krajeńskie)                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 130,00         | 2 130,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 147,00             | -2 130,00        | 17,00                |
|               |       |      | Projekt na wiatę (FS Miasteczko Krajeńskie)                                                                                                                                                               | 2 147,00             | -2 130,00        | 17,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                           | <b>20 679 966,74</b> | <b>36 531,00</b> | <b>20 716 497,74</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.128.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020 r.

| Paragraf | Treść                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 963      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 384 146,30        | 0,00              | 1 384 146,30        |
|          |                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 1 161 218,00        | 45 000,00         | 1 206 218,00        |
|          |                                                                                                                             | Razem: 2545364,3000 | Razem: 45000,0000 | Razem: 2590364,3000 |

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2020 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.128.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                     | <b>4 934 714,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 934 714,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                 | 133 920,00          | 0,00        | 133 920,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,45              | 0,01        | 465,46              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 703,38              | -0,01       | 703,37              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                    | 5 434 260,84        | 0,00        | 5 434 260,84        |

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXIII.128.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020 r.

**Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa sołectwa   | Nazwa zadania - przedsięwzięcia                                       | Kwota zł         |
|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> |              |             |                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                          | <b>19 302,10</b> |
|            | <b>01010</b> |             |                  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>                       | <b>19 302,10</b> |
|            |              | <b>6050</b> |                  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                     | <b>19 302,10</b> |
|            |              |             | Miasteczko Kraj. | Wykonanie wodociągu na ulicy Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim     | 19 302,10        |
| <b>600</b> |              |             |                  | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>75 119,60</b> |
|            | <b>60016</b> |             |                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                         | <b>75 119,60</b> |
|            |              | <b>4210</b> |                  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                 | <b>5 778,07</b>  |
|            |              |             | Arentowo         | Zakup płyt betonowych                                                 | 5 778,07         |
|            |              | <b>4270</b> |                  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                        | <b>36 742,44</b> |
|            |              |             | Brzostowo        | Remont dróg gminnych                                                  | 23 500,00        |
|            |              |             | Wolsko           | Remont dróg gminnych                                                  | 13 242,44        |
|            |              | <b>6050</b> |                  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                     | <b>32 599,09</b> |
|            |              |             | Grabówno         | Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej                      | 30 099,09        |
|            |              |             | Grabionna        | Projekt budowy drogi - ok..900m                                       | 2 500,00         |
| <b>900</b> |              |             |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>7 830,00</b>  |
|            | <b>90015</b> |             |                  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                | <b>7 830,00</b>  |
|            |              | <b>6050</b> |                  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                     | <b>7 830,00</b>  |
|            |              |             | Arentowo         | Zakup lampy solarnej                                                  | 7 830,00         |
| <b>754</b> |              |             |                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>15 000,00</b> |
|            | <b>75412</b> |             |                  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                      | <b>15 000,00</b> |
|            |              | <b>4210</b> |                  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                 | <b>15 000,00</b> |
|            |              |             | Brzostowo        | Zakup umundurowania bojowego dla strażaków                            | 15 000,00        |
| <b>921</b> |              |             |                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>64 873,11</b> |
|            | <b>92109</b> |             |                  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                      | <b>58 910,41</b> |
|            |              | <b>4210</b> |                  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                 | <b>46 365,75</b> |
|            |              |             | Grabionna        | Zakup klimatyzatora grzewczo-chłodniczego na świetlicę wiejską        | 3 515,00         |
|            |              |             | Grabionna        | Zakup materiałów do remontu oraz zakup sprzętów do świetlicy w Grabio | 14 600,75        |

|            |              |             |                  |                                                                                                                                  |                  |
|------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              |             | Miasteczko Kraj. | Wydatki Gminnego Domu Kultury( zakup materiałów na remont elewacji - paliwo)                                                     | 500,00           |
|            |              |             | Miasteczko Kraj. | Zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Domu Kultury                                                                              | 1 250,00         |
|            |              |             | Okaliniec        | Zakup wyposażenia świetlicy (zakup blatów, stołów, krzeseł, sprzętu RTV i AGD)                                                   | 10 099,01        |
|            |              |             | Okaliniec        | Zakup wyposażenia świetlicy (chłodziarki i zmywarko-wyparzarki)                                                                  | 8 000,00         |
|            |              |             | Okaliniec        | Remont świetlicy wiejskiej-uworzenie podwieszanego sufitu, który zapewni lepsze docieplenie budynku oraz jego wygłuszenie (zakup | 1 900,99         |
|            |              |             | Wolsko           | Zakup materiałów potrzebnych do montażu garażu wraz z wydzieleniem zaplecza socjalnego                                           | 3 500,00         |
|            |              |             | Wolsko           | Zakup garażu                                                                                                                     | 3 000,00         |
|            |              | <b>4300</b> |                  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                   | <b>2 000,00</b>  |
|            |              |             | Grabionna        | Zamontowanie klimatyzatora grzewczo-chłodzącego na świetlicę wiejską                                                             | 2 000,00         |
|            |              | <b>4270</b> |                  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                   | <b>10 544,66</b> |
|            |              |             | Miasteczko Kraj. | Odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury-usługi                                                                                   | 10 544,66        |
|            | <b>92195</b> |             |                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>5 962,70</b>  |
|            |              | <b>4170</b> |                  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                  | <b>2 130,00</b>  |
|            |              |             | Miasteczko Kraj. | Projekt na wiatę                                                                                                                 | 2 130,00         |
|            |              | <b>4190</b> |                  | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                                        | <b>2 136,60</b>  |
|            |              |             | Grabówno         | Imprezy integracyjne (zakup nagród)                                                                                              | 1 136,60         |
|            |              |             | Arentowo         | Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo- zakup nagród                                                                             | 1 000,00         |
|            |              | <b>4220</b> |                  | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                                                    | <b>1 679,10</b>  |
|            |              |             | Okaliniec        | Organizacja festynu we wsi Okaliniec (zakup środków żywności)                                                                    | 1 179,10         |
|            |              |             | Arentowo         | Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo- zakup żywności                                                                           | 500,00           |
|            |              | <b>4300</b> |                  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                   | <b>17,00</b>     |
|            |              |             | Miasteczko Kraj. | Projekt na wiatę                                                                                                                 | 17,00            |
| <b>926</b> |              |             |                  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                          | <b>28 275,85</b> |
|            | <b>92601</b> |             |                  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                          | <b>28 275,85</b> |
|            |              | <b>4210</b> |                  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                            | <b>3 175,85</b>  |
|            |              |             | Miasteczko-Huby  | Zakup farb i niezbędnych materiałów w celu odnowienia urządzeń na placu zabaw                                                    | 422,69           |

|  |  |             |                          |                                                             |                   |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |             | Miasteczko<br>Krajeńskie | Zakup ławek na Plac zabaw (6 szt)                           | 1 500,00          |
|  |  |             | Miasteczko Kraj.         | Zakup paliwa do kosiarki                                    | 500,00            |
|  |  |             | Brzostowo                | Zakup bramek do piłki nożnej i innych urządzeń              | 753,16            |
|  |  | <b>6050</b> |                          | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>14 500,00</b>  |
|  |  |             | Miasteczko-Huby          | Zakup i montaż na placu zabaw urządzeń siłowni zewnętrznej  | 14 500,00         |
|  |  | <b>6060</b> |                          | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>10 600,00</b>  |
|  |  |             | Miasteczko Kraj.         | Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego                | 10 600,00         |
|  |  |             |                          | <b>R A Z E M</b>                                            | <b>210 400,66</b> |

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XXIII.128.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.**

Dochody budżetu gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **81 531,00 zł** do kwoty **22 928 287,30 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy następuje w rozdziałach:

- wpływy z podatków od osób prawnych- zwiększenie- **1 457,00 zł**, w tym: podatek od środków transportowych- **1 457,00 zł**;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych- zwiększenie- **8 405,00 zł**, w tym: podatek od środków transportowych – **3 405,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych – **5.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe – zmniejszenie- **6 880,00 zł**, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy- **6 880,00 zł** (zwiększenie-czynsz za automat sprzedający)- **120,00 zł**, zmniejszenie- wynajem hali sportowej- **7 000,00 zł**);
- przedszkola- zmniejszenie- **16 500,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-**1 500,00 zł**, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **15 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- **95 049,00 zł**, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „7” – **89 768,50 zł** i dotacji z budżetu państwa „9”- **5 280,50 zł** – umowa nr 233/2020 z dnia 20 października 2020 r. zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o powierzeniu Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”- dofinansowanie – **95 049,00 zł**, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim.

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **36 531,00 zł** do kwoty **20 716 497,74 zł**.

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

- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zmniejszenie- **1.000,00 zł**, w tym: różne opłaty i składki – **1.000,00 zł**;
- obsługa kredytów i pożyczek- zmniejszenie – **35.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek – **35 000,00 zł**;
- szkoła podstawowa- zmniejszenie- **6.880,00 zł**, w tym: zwiększenie: dodatek wiejski – **2.800,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) – **24.500,00 zł**, zakup materiałów i

wyposażenia – **2.000,00 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) – **24.500,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **2.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **6.448,00 zł** (zakup biletów na basen, instruktor pływania), podróże służbowe krajowe- **903,00 zł**, różne opłaty i składki – **829,00 zł**, szkolenia pracowników – **500,00 zł**;

- przedszkola – zmniejszenie –**14.650,00 zł**, zwiększenie: zakup usług przez jst od innych jst- **1.850,00 zł** ( wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Gminę Białosławie dla dzieci z Gminy Miasteczko Krajeńskie – 1 dziecko za rok szkolny za okres od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 r.), zmniejszenie: zakup środków żywności – **15.000,00 zł** (pozostałe wydatki - **15.000,00 zł**), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **184,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **300,00 zł**, różne opłaty i składki – **416,00 zł**, szkolenia pracowników- **600,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie: - **105.610,00 zł** (Grant – **95.049,00 zł**, wkład własny – **10.561,00 zł**), w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń „7”- **9.444,44 zł** i „9”- **555,56 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników „7” – **25.943,67 zł** i „9” – **1.526,10 zł**, wkład własny „9” – **8.827,87 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne „7”- **4.529,76 zł** i „9”- **266,46 zł**, wkład własny „9” – **1.541,35 zł**, składki na Fundusz Pracy „7”- **635,62 zł** i „9” – **37,39 zł**, wkład własny „9” – **191,78 zł**, wynagrodzenie bezosobowe „7”- **2.833,33 zł** i „9” – **166,67 zł**, zakup materiałów i wyposażenia „7”- **25.131,67 zł** i „9” – **1.478,33 zł**, zakup usług pozostałych – **21.250,00 zł** i „9”- **1.250,00 zł**, plan na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”;
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **3.738,90 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **3.738,90 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie - **9.466,16 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **7.500,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.500,00 zł**, składki na fundusz Pracy – **300,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **166,16 zł**;
- usługi opiekuńcze – zmniejszenie- **1.261,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **1.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **261,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie – **166,16 zł**, w tym: wezwanie do zwrotu WUP XXI/1/922/30.16/2018 z dnia 28.10.2020 r. środków z dofinansowania projektu „Przełam bariery do własnej kariery, umowa nr.RPWP.07.01.02-30-0008/15-008-02 – należność główna,„7” – **132,59 zł**, odsetki –**33,57 zł**;

- wspieranie rodziny (zadania zlecone) – przesunięcie: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **0,01 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **0,01 zł**;
- gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie- **2.750,90 zł**, w tym: wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - **2.750,90 zł**,  
na podstawie par. 2 Uchwały Nr XVII/65/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI” z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz terminu wpłat gmin, uczestników Związku Międzygminnego, Region Odpadami Komunalnymi z tytułu udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk, w związku z podjęciem przez organy stanowiące tych gmin uchwał o wystąpieniu ze Związku – **2.750,90 zł**;
- oczyszczanie wsi – zwiększenie- **2.200,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **2.200,00 zł** (wywóz nieczystości – odpadów z terenu gminy);
- domy kultury, świetlice- zmniejszenie - **2.200,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **2.200,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **2.130,00 zł** (projekt na wiatę (FS Miasteczko Krajenskie)- **2.130,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **2.130,00 zł** ( projekt na wiatę (FS Miasteczko Krajenskie)- **2.130,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **45.000,00 zł** do kwoty **2 311 789,56 zł**.

Nadwyżkę w kwocie **45.000 zł**, przeznacza się na zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę **45 000,00 zł** do kwoty **2 590 364,30 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **45 000,00 zł** do kwoty **1.206.218,00 zł**.