

**UCHWAŁA NR XXVI/199/2021  
RADY GMINY WIJEWO**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) art. 212, art. 214, art.215, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 268.161,75 zł , zmniejszenia dochodów o kwotę 148.377,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie 382.380,09 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 18.477,60 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 244.118,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.727,47 zł,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 45.597,87 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 192.793,10 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 244.118,44 zł, dokonując zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Wijewo, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się brzmienie rozchodów budżetu gminy, poprzez dokonanie zmian załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Wijewo pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2021 rok” - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Wijewo pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, otrzymują nowe brzmienie, uzupełnione o dokonane zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Wijewo- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 1 Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 26.647.946,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.320.674,49 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.327.272,46 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.624.504,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 3.750.888,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

**§ 3. § 2** Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 29.125.956,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.526.878,16 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.599.078,23 zł  
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.344.416,55 zł, w tym:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.289.594,07 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.054.822,48 zł;
  - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 935.000,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.693.540,00 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 303.721,61 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 250.200,00 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 7.599.078,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym obejmują:
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 3.745.717,84 zł”..

**§ 4. § 3** Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok otrzymuje brzmienie :

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.478.009,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.091.391,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 148.227,47 zł,
- 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 45.597,87 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 192.793,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.087.009,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.609.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”..

**§ 5. § 4** Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie w części planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.091.391,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 559.000,00 zł;
- 3) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.050,000,00 zł;
- 4) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.

2. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące w roku 2021 do wysokości 300.000,00 zł”..

**§ 6. § 9** Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty przeznaczone na udzielenie dotacji w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 832.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 118.000,00 zł”..

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>148 377,70</b>	<b>-15 627,70</b>	<b>132 750,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	148 377,70	-15 627,70	132 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 377,70	-148 377,70	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 429,00</b>	<b>2 473,00</b>	<b>374 902,00</b>
	80104		Przedszkola	364 183,00	2 473,00	366 656,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 473,00	2 473,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 604,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 604,00	4 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 604,00	4 604,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 077,97</b>	<b>34 383,75</b>	<b>300 461,72</b>
	85295		Pozostała działalność	181 605,37	34 383,75	215 989,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 699,53	30 764,41	191 463,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 905,84	3 619,34	22 525,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 481,00</b>	<b>12 481,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 481,00	12 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 481,00	12 481,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 091,67</b>	<b>11 470,00</b>	<b>38 561,67</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 470,00	11 470,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 470,00	11 470,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 502,35</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 502,35</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 502,35	70 000,00	72 502,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				26 528 162,90	119 784,05	26 647 946,95

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/VI/199/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>449 221,67</b>	<b>161 456,00</b>	<b>610 677,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	446 221,67	161 456,00	607 677,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 208,00	161 456,00	514 664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 888 962,72</b>	<b>2 473,00</b>	<b>6 891 435,72</b>
	80104		Przedszkola	1 498 080,00	2 473,00	1 500 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 473,00	27 473,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 500,00</b>	<b>4 604,00</b>	<b>100 104,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	-1 800,00	13 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	1 800,00	37 540,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	4 604,00	5 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,00	1 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>717 237,60</b>	<b>63 304,02</b>	<b>780 541,62</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 677,60	-16 677,60	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 677,60	-16 677,60	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	194 740,00	79 981,62	274 721,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 701,59	12 803,62	41 505,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,86	1 506,30	4 890,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,73	4 143,56	20 872,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,34	487,47	2 456,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,19	372,53	1 075,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,91	43,83	126,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 551,18	11 037,50	78 588,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 947,20	1 298,53	9 245,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 154,28	29 611,75	62 766,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,51	3 483,74	7 384,25
		4307	Zakup usług pozostałych	13 860,56	13 593,55	27 454,11
		4309	Zakup usług pozostałych	14 256,65	1 599,24	15 855,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 521,00</b>	<b>13 868,00</b>	<b>174 389,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 868,00	13 868,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 868,00	13 868,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396 400,00</b>	<b>22 197,47</b>	<b>418 597,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	17 197,47	24 397,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 197,47	22 197,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 500,00	5 000,00	361 500,00
		4260	Zakup energii	120 911,00	5 000,00	125 911,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 351,17</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 033 351,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 523,17	26 000,00	808 523,17
		4270	Zakup usług remontowych	64 962,00	25 000,00	89 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>299 128,32</b>	<b>70 000,00</b>	<b>369 128,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	243 128,32	70 000,00	313 128,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	70 000,00	191 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 762 053,90</b>	<b>363 902,49</b>	<b>29 125 956,39</b>

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK  
PO ZMIANIE

PRZYCHODY		Plan	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 500,00	5 727,47	148 227,47
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	45 597,87	45 597,87
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	559 000,00	559 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	192 793,10	192 793,10
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 700 391,00	-559 000,00	3 141 391,00
Razem		3 842 891,00	244 118,44	4 087 009,44
ROZCHODY		Plan	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0	559 000,00	559 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 609 000,00	-559 000,00	1 050 000,00
Razem		1 609 000,00	0,00	1 609 000,00

**WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 ROKU  
PO ZMIANIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
O10			Rolnictwo i łowiectwo	6 617 555,23	0,00	6 617 555,23
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 617 555,23	0,00	6 617 555,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 837,39	0,00	2 871 837,39
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	2 871 837,39	0,00	2 871 837,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 860,16	0,00	3 183 860,16
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	3 183 860,16	0,00	3 183 860,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 857,68	0,00	561 857,68
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	561 857,68	0,00	561 857,68
600			Transport i łączność	353 208,00	161 456,00	514 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 208,00	161 456,00	514 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 208,00	161 456,00	514 664,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	10 004,59	147 500,00	157 504,59
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno	296 755,41	13 956,00	310 711,41
			FS Przylesie - opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do miejscowości Przylesie	14 345,00	0,00	14 345,00
			FS Wijewo - Przebudowa chodnika na ulicy Lipowej w miejscowości Wijewo	32 103,00	0,00	32 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykup gruntów	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	0,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	10 500,00	0,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wyposażenia do ambulansu	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00	0,00	156 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 500,00	0,00	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	156 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	142 500,00	0,00	142 500,00
			w tym: środki RFIL	142 500,00	0,00	142 500,00
			FS Miastko - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastko	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 859,00	0,00	36 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 859,00	0,00	36 859,00
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	36 859,00	0,00	36 859,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS - Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	4 859,00	0,00	4 859,00
			FS Potrzebowo - Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	121 000,00	70 000,00	191 000,00
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	70 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	70 000,00	191 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne-etap II	81 000,00	70 000,00	151 000,00
			FS Potrzebowo - Modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	0,00	10 000,00

	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. " Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap"	2 000,00	0,00	2 000,00
	FS Zaborówiec – Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap	28 000,00	0,00	28 000,00
	Razem	7 367 622,23	231 456,00	7 599 078,23

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WIJEWO NA 2021  
ROK PO ZMIANIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	0,00	835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	-1 800,00	13 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	1 800,00	37 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
<b>Razem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK  
PO ZMIANIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>DOCHODY</b>			<b>8 500,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00		8 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 500,00		8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00		8 500,00
			<b>WYDATKI</b>			<b>14 227,47</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	5 727,47	6 227,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 727,47	6 227,47
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	4 000,00		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		4 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			<b>PRZYCHODY</b>		5 727,47	<b>5 727,47</b>

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19  
NA ROK 2021 Po zmianie**

Dział	Rozdział	§	Treść/ nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
			<b>DOCHODY</b>			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 604,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 604,00
			"Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)"	0,00	4 604,00	4 604,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 604,00	4 604,00
			<b>WYDATKI</b>			
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 604,00	4 604,00
			"Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)"	0,00	4 604,00	4 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 404,00	1 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			<b>DOCHODY</b>			
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			"Wspieraj Seniora"	2 000,00	0,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00
			<b>WYDATKI</b>			
	85295		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
			"Wspieraj Seniora"	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	1 650,00
			Razem po zmianie	0,00		6 604,00

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/199/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

-dział 600

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6300 wprowadza się plan dochodów w kwocie 132.750,00 zł

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 (zał nr 1) z dnia 29 marca 2021 r, wprowadza się do budżetu dotację celową z tyt. otrzymania pomocy finansowej dla jst w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

§ 6350 usunięto plan dochodów w kwocie 148.377,70 zł

W 2020 roku Gmina Wijewo została zakwalifikowana do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno” z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w udziale 50/50 %. Planowany termin zadania: listopad 2020 – maj 2021 r. Całkowite dofinansowanie to kwota 156.401,20 zł, które wpłynęło w roku poprzednim. Wydatki z dotacji w 2020 roku wyniosły 1.045,50 zł. Wycofuje się wprowadzony do budżetu plan dochodów przez co zostanie zwiększony deficyt budżetu. Środki pozostałe na rachunku w kwocie 155.355,70 wprowadza się w niniejszej uchwale do budżetu w PRZYCHODACH w formie wolnych środków.

-dział 801

rozdział 80104 Przedszkola

§ 0940 wprowadza się plan dochodów na kwotę 2.473,00 zł

Wprowadzony plan urealnia wpływy na tym paragrafie należne za rok ubiegły.

-dział 851

rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 0970 wprowadza się plan dochodów na kwotę 4.604,00 zł.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego na specjalnie utworzony rachunek w celu gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. związane z transportem osób do punktów szczepień oraz na comiesięczne utrzymanie punktu zgłoszeń i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora.

-dział 852

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.764,41 zł;

§ 2009 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.619,34 zł.

Środki wprowadzone w kwocie niezrealizowanego planu w dochodach z roku ubiegłego pochodzą z budżetu Wojewody na realizację projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Wijewo!”

W okresie pandemii wstrzymano się od otwarcia klubu dla seniorów i dlatego wpływy nie zostały wykonane. Realizacja projektu będzie kontynuowana do końca 2022 roku.

-dział 854

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 wprowadza się plan dotacji na kwotę 12.481,00 zł

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 roku nr MF/FS5.4143.3.8.2021. MF.647. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2. z dnia 31 marca 2021 r.

-dział 900

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2710 wprowadza się plan dotacji celowej na kwotę 11.470,00 zł.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 (zał nr 2) z dnia 29 marca 2021 r, wprowadza się do budżetu przyznaną dotację celową z tyt. otrzymania pomocy finansowej dla jst w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

-dział 926

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6300 przyjmuje się plan dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł.

Pomoc udzielona Uchwałą Nr XXIX/531/2021 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w tym dla naszej gminy na prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie bieżni lekkoatletycznej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”.

Zmiany budżetu po stronie wydatków:

-dział 600

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 161.456,00 zł.

Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 132.750,00 zł, zostaną zwiększone do kwoty 147.500,00 zł. wydatki na przebudowę dróg gminnych , natomiast przebudowa drogi na ul. Okrężnej zwiększy się o kwotę 13.956,00 zł tj o kwotę niewykonanego planu wydatków za rok ubiegły.

-dział 801

rozdział 80104 Przedszkola

§ 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.473,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane w Przedszkolu na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

-dział 851

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł;

§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł.

Zmiana w planie wydatków następuje w związku z naniesioną zmianą do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu urealnienia istniejących potrzeb.

rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4210 wprowadza się plan wydatków na kwotę 3.000,00 zł;

§ 4300 wprowadza się plan wydatków na kwotę 1.404,00 zł;

§ 4360 wprowadza się plan wydatków na kwotę 200,00 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Wielkopolskiego na zorganizowanie transportu -dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia) oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

-dział 852

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.677,60 zł.

Plan wydatków został umniejszony do kwoty, która obejmuje umowę na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Ogółem zadanie w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin wyniesie 23.000,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4017 zwiększa się plan o kwotę 12.803,62 zł;

§ 4019 zwiększa się plan o kwotę 1.506,30 zł;

§ 4117 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.143,56 zł;

§ 4119 zwiększono plan wydatków o kwotę 487,47 zł;

§ 4127 zwiększono plan wydatków o kwotę 372,53 zł;

- § 4129 zwiększono plan wydatków o kwotę 43,83 zł;
- § 4177 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.037,50 zł;
- § 4179 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.298,53 zł
- § 4217 zwiększono plan wydatków o kwotę 29.611,75 zł;
- § 4219 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.483,74 zł;
- § 4307 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.593,56 zł;
- § 4309 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.599,24 zł

Zmiany wprowadzono w związku z wprowadzeniem do budżetu PRZYCHODÓW z niewykorzystanych środków za rok poprzedni wynikających z realizacji projektu pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” oraz z tytułu zwiększonego planu po stronie dochodów w niniejszej uchwale.

-dział 854

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 wprowadza się plan wydatków na kwotę 13.868,00 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uzupełnione o 10% udział środków własnych. Kwota w wysokości 12.481,00 zł przyznana decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 roku nr MF/FS5.4143.3.8.2021. MF.647. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2. z dnia 31 marca 2021 r.

-dział 900

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.197,47 zł.

Zwiększone wydatki pochodzą z PRZYCHODÓW z niewykorzystanych środków za rok ubiegły związanych z realizacją ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie 5.727,47 zł. Kolejna kwota pochodzi z otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 11.470,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych uzupełnione o 10% udział środków własnych.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w tym paragrafia z związku z istniejącymi potrzebami Urzędu Gminy.

-dział 921

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł;
- § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki remontowe zwiększono na potrzeby przewidywanego remontu sali w Wiejskim Domu Kultury w Brennie.

Pozostałe usługi uzupełniono o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zaistniałych potrzeb.

-dział 926

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł.

Wprowadza się środki w ramach pomocy udzielonej Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla naszej gminy na prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody na początku roku zostały zaplanowane w kwocie 3.842.891,00 zł.

i ujęcie ich w budżecie gminy zaplanowano: z pożyczek i kredytów w wysokości 3.700.391,00 zł oraz z wykorzystania środków z RFIL w kwocie 142.500,00 zł których nie przyjęto do budżetu w roku 2020. W trakcie procedowania był złożony wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety rozpatrzenie wniosku ponownie było negatywne i dlatego projekt zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostaje na uchwalonym poziomie.

Przychody uzupełniono i skorygowano o przyjęte do budżetu środki wymienione w niniejszej uchwale:

1. paragraf przychodów „905” zwiększono o kwotę 5.727,47 zł. tj. kwota która wynika z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, a wynikającymi z ustawy „Prawo o ochronie środowiska” Sprawozdanie z wykonania tych środków zawiera załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020,
2. paragraf „952” umniejszono o kwotę 559.000,00 zł, którą przeniesiono do paragrafu „907” w celu restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu zaciągniętego w roku 2017 a którego spłata miała nastąpić w latach 2026-2028,
3. wprowadzono przychody z tytułu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 45.597,87zł. Środki pozostały na rachunku z realizacji programu „Klub Seniora w Gminie Wijewo! w rozdziale 85295,
4. z tyt. umniejszenia paragrafu „952” wprowadzono do przychodów paragraf „907” w tej samej kwocie, czyli 559.000,00 zł na restrukturyzację wcześniej zaciągniętego kredytu,
5. wprowadzono paragraf „950” z tyt. przyjęcia wolnych środków do budżetu w kwocie 192.793,10 zł – są to środki z tyt. wpływu środków na prowadzoną inwestycję ujętą w WFP pn. ”Przebudowa drogi gminnej na ulicy Okrężnej w miejscowości Brenno”, a niewykorzystaną w roku poprzednim w kwocie 155.355,70 zł, pozostałą część w kwocie 37.437,40 zł stanowią pozostałe środki przyjęte do budżetu jako pozostała nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Planowane rozchody w wysokości 1.609,000,00zł stanowią:

1. spłatę rat pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - 750.000,00zł.
2. Kwota w wysokości 300.000,00zł stanowi spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych,
3. kwota w wysokości 559.000,00zł zostanie wykorzystana na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tyt. kredytu którego spłata zaplanowana była wcześniej w latach 2026-2028.

Dokonany zapis został wprowadzony zgodnie z prawidłowym brzmieniem klasyfikacji paragrafu klasyfikacji budżetowej „Rozchody”.