

**UCHWAŁA NR LXVI.385.2023**  
**RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami),

**Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na **2024 rok** w kwocie – **38 577 461,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **16 422 472,46 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **22 154 989,18 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - **290 000,00 zł**, środki COVID -19 - **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na **2024 rok** w kwocie – **43 158 889,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **18 473 810,33 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **24 685 079,18 zł**, w tym: COVID – 19 – **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**, środki RFIL- **700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **4 581 427,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (środki z RFIL i odsetki od środków RFIL) - **731 988,94 zł**, wolnymi środkami pozostającymi jako niezaangażowane w budżecie na 2023 r. (dodatkowe wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)- **2 337 447,69 zł**, kredytem lub pożyczką - **1 511 991,24 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 769 436,63 zł** i rozchodów w kwocie – **1 188 008,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **71 000,00 zł** oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **20 000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **86 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **5 000,00 zł**.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **55 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **94 000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **42 000,00 zł**;
  - b) rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **52 000,00 zł**.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **632 000,00 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **859 763,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot

oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 200 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500 000,00 zł**.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **500 000,00 zł**;
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
    - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
    - b) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
    - c) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej;
  - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 11.** Ustala się sumę **1 000 000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Szymon Kunek**

## Plan dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 730 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 710 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja VIII) - Modernizacja oczyszczalni ścieków i hydroforni	1 710 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
				20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
				20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>702 089,17</b>
	40002		Dostarczanie wody	702 089,17
		0830	Wpływy z usług	692 089,17
				692 089,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
				10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 131 851,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 131 851,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 131 851,36
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II)- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową	6 299 760,15
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja PGR)- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo	2 195 091,21
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja VI PGR) - Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo	637 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 275,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 275,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
				9 000,00
		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	43 166,00
			dzierżawa gruntów gminnych	14 000,00
			wpływy z najmu lokali użytkowych	17 166,00
			wynajem świetlic wiejskich i Domu Kultury	12 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00
				2 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
				240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00

		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	48 000,00
			czynsz za najem lokali mieszkalnych	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
				30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 290,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 090,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 079,00
			pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	21 829,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	23 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
				11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
				100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
				700,00
	75095		Pozostała działalność	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
				400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00
				681,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 288 340,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
				3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753 017,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 000,00
				1 392 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
				15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 927,00
				89 927,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 190,00
				251 190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
				900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
				4 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 809 648,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 000,00
			1 022 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
			600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 493,00
			8 493,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 155,00
			73 155,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
			7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
			5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
			80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
			20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
			71 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
			90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
			100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 521 575,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 171 111,00
			2 171 111,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 464,00
			350 464,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 713 072,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 443,00
			3 916 443,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 629,00
			2 776 629,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 238 334,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 658 000,00

	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	15 000,00
			15 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
		Wpływy z cateringu dla uczniów	25 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	305 500,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja II RPOZ) - Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim	305 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 312 500,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja VIII) - Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim	5 312 500,00
80104		Przedszkola	580 334,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		opłata dodatkowa	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		opłata za żywienie	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 390,32
			22 390,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 943,90
			118 943,90
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja II RPOZ) - Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie	294 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 851,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00
			10 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 276,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 276,00
			10 276,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 525,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 525,00
			12 525,00
	85216	Zasiłki stałe	110 138,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 138,00
			110 138,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
				30 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
				6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 675 258,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 460,00
				1 606 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
				10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 798,00
				58 798,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 627,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 627,27
		0830	Wpływy z usług	341 627,27
				341 627,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
				10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
				2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 243 791,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 407 028,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 407 028,82
			Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II)	1 349 028,82
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja VI PGR) - Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2 058 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 763,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 763,00
			darowizna - Parafia Grabówno	8 163,00
			darowizna - Parafia Miasteczko Krajeńskie	8 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	820 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim	420 000,00

			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie	400 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>882 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	882 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja VIII) - Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	882 000,00

<b>Razem:</b>				38 577 461,64
---------------	--	--	--	---------------



Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815 471,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
				5 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 971,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 971,00
				12 971,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
				50 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
				130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
				500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
				40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 467 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
				70 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
				230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
				90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
				7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
				60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	30 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki własne)	150 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki Polski Ład)	1 710 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
				2 800,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 463 287,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 463 287,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
				99 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
				56 000,00
			Usługi remontowe (chodnik) (FS Grabionna)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
				43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 936,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	66 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	100 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	176 936,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	55 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 131 851,36
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	637 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 195 091,21
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 299 760,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 029,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 181,59

		podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach, opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy, inne	99 181,59
		usługi- lokale użytkowe	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 229,00
			1 229,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 618,41
			7 618,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	65 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
			92 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 546 967,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 753,67
			31 753,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,37
			5 547,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,96
			777,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
			3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 484,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 084,00
			146 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 183 464,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 117,96
			2 659 117,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
			170 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00

			1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 150,00
			495 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 561,00
			40 561,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 636,00
			78 636,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			2 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
			120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
			105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
			6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
			270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
			25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
			90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
			67 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
			20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			40 000,00
		Środki na okoliczność zorganizowania obchodów Święta Miasta Miasteczka Krajeńskiego (FS Miasteczko Krajeńskie)	10 000,00
75095		Pozostała działalność	72 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00
			42 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			30 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,21
				99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,91
				13,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,88
				567,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 650,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
				18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
				30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
				750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
				10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
				25 000,00
			Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia remizy OSP (FS Brzostowo)	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
				1 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
				25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
				20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
				9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				15 000,00
			Dokumentacja techniczna nowej remizy OSP w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
				2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00
				370 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00
		4810	Rezerwy	149 000,00
			rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	52 000,00
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000,00

		rezerwa ogólna	55 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 471 401,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 088 975,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 103,00
		dodatek wiejski	146 671,00
		pomoc zdrowotna	9 432,00
		świadczenia bhp	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 054,00
			387 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 267,00
			37 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 721,00
			540 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 352,00
			40 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
			180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 359,00
		Obiady dla uczniów- catering	25 000,00
		pozostałe usługi	55 359,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 908,00
			123 908,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
			50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 081,00
			2 571 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 280,00
			193 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 500,00
		Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	1 072 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 312 500,00
		Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)	5 312 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 500,00
		Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	305 500,00

		Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	20 000,00
80104		Przedszkola	2 408 230,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 719,00
		dodatek wiejski	45 576,24
		fundusz zdrowotny	2 342,76
		świadczenia bhp	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
			520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 048,17
			44 048,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
			242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 505,59
			36 505,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00
			35 360,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
			120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
			30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
			60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
			3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 992,27
			50 992,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 876,36
			738 876,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 629,49
			66 629,49
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	314 000,00
		Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki COVID-19)	294 000,00
		Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki własne)	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			80 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 562,00
			60 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00
			5 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,00
			10 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00
			1 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00
		dowóz uczniów	210 000,00
		Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00
			2 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 725,00
			29 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 554,00
			69 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
			3 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 604,00
			405 604,00
80195		Pozostała działalność	29 717,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 717,40
			29 717,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 958,80
			18 958,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,20
			2 041,20
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
			51 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
			1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>989 565,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00
			140 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00



			36 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 276,00
			10 276,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 525,00
		środki własne	20 000,00
		z dotacji	12 525,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			3 000,00
85216		Zasiłki stałe	110 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 138,00
			110 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 402,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 200,00
			311 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00
			22 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
			60 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
			8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,61
			6 221,61
	4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00
			1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

			1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 612,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00
			7 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,20
			2 056,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10
			3 350,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		środki własne	8 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
			6 112,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 883 782,86</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 186,88
			1 398 186,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
			42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,84
			3 969,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 574,60
			157 574,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
			900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
			3 828,68
85504		Wspieranie rodziny	58 524,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 666,00
			45 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,10
			1 433,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00

			690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
			1 435,76
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 798,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 798,00
			58 798,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>384 975,40</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			8 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		bieżące zadania	14 000,00
		ochrona środowiska	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			26 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			300,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 375,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,40
			8 000,00
		Montaż dwóch lamp na Kocewie (FS Miasteczko Huby)	10 000,00
		Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20 (FS Miasteczko Huby)	4 875,40
		Zakup lampy solarnej na ul. Brzozowej (FS Brzostowo)	2 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
			130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 372 567,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 793 252,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 223,70
		bieżące zadania	6 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)	1 000,00
		Wymiana blatów przy stołach w świetlicy wiejskiej (FS Brzostowo)	8 000,00
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (FS Brzostowo)	5 000,00

		Wypożyczenie świetlicy - zakup maszyny do popcornu (FS Miasteczko Krajeńskie)	1 000,00
		Wypożyczenie świetlicy - zakup namiotu i ławeczek (FS Miasteczko Krajeńskie)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy (FS Brzostowo)	7 134,53
		Zagospodarowanie terenu przy altanie - zakup materiałów (FS Arentowo)	14 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup materiałów (FS Okaliniec)	16 772,71
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS Grabówno)	2 000,00
		Zakup ekranu i projektora podświetlanego (FS Grabówno)	5 000,00
		Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (FS Wolsko)	17 816,46
	4260	Zakup energii	35 000,00
			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		bieżące zadania	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		bieżące zadania	20 000,00
		Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej (FS Grabionna)	3 000,00
		Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej i OSP (FS Grabówno)	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	65 000,00
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (odsetki RFIL)	31 988,94
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki własne)	80 011,06
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 407 028,82
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 349 028,82
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki Polski Ład)	2 058 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
			470 000,00
92116		Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 763,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	836 763,00
		Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	420 000,00
		Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (wkład własny)	8 600,00
		Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki COVID-19)	400 000,00
		Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (wkład własny)	8 163,00
92195		Pozostała działalność	142 552,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		Dożynki Gminne	1 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		Dożynki Gminne	5 500,00
		Dożynki sołeckie - zakup nagród (FS Okaliniec)	500,00
		Impreza integracyjna mieszkańców (zakup nagród) FS Grabówno	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 706,64
		Dożynki 2024 (FS Arentowo)	454,97
		Dożynki 2024 (FS Brzostowo)	1 194,29
		Dożynki 2024 (FS Grabionna)	693,83
		Dożynki 2024 (FS Grabówno)	941,21
		Dożynki 2024 (FS Miasteczko Huby)	446,44
		Dożynki 2024 (FS Miasteczko Krajeńskie)	1 421,77
		Dożynki 2024 (FS Okaliniec)	645,49
		Dożynki 2024 (FS Wolsko)	590,04
		Dożynki Gminne	3 000,00
		Impreza integracyjna - Pożegnanie lata (zakup materiałów) - FS Miasteczko Krajeńskie	1 000,00
		Impreza integracyjna (zakup materiałów) - FS Wolsko	500,00
		Wyposażenie placów zabaw (FS Arentowo)	6 242,15
		Wyposażenie placów zabaw (FS Brzostowo)	16 385,65
		Wyposażenie placów zabaw (FS Grabionna)	9 519,28
		Wyposażenie placów zabaw (FS Grabówno)	12 913,45
		Wyposażenie placów zabaw (FS Miasteczko Huby)	4 000,00
		Wyposażenie placów zabaw (FS Miasteczko Krajeńskie)	19 506,73
		Wyposażenie placów zabaw (FS Okaliniec)	8 856,05
		Wyposażenie placów zabaw (FS Wolsko)	8 095,29
		Zakup dwóch bramek, siatek i piłek (przy Oczyszczalni ścieków)	3 000,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego (FS Grabionna)	300,00
	4220	Zakup środków żywności	17 595,58
		Dożynki Gminne	5 000,00
		Impreza integracyjna - Andrzejki - zakup artykułów spożywczych (FS Miasteczko Krajeńskie)	1 000,00
		Impreza integracyjna - Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych (FS Miasteczko Krajeńskie)	2 160,15
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych - Organizacja Dnia Dziecka (FS Okaliniec)	1 000,00
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Arentowo)	1 551,25
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Grabionna)	1 178,15
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Grabówno)	1 206,03
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Wolsko)	1 000,00
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych dożynki sołeckie (FS Okaliniec)	1 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych ( zakup art. spożywczych) Mikołajki ( FS Brzostowo)	500,00
		Organizacja imprez okolicznościowych -zakup artykułów spożywczych (FS Brzostowo)	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych (FS Arentowo)	0,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych) (FS Miasteczko-Huby)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Dożynki Gminne	10 000,00

			Dożynki sołeckie 2024 - zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu) (FS Okaliniec)	2 500,00
			Impreza integracyjna- zakup usług (FS Wolsko)	1 500,00
			Organizacja Dnia Dziecka- wynajęcie animatorów zabaw (FS Okaliniec)	1 000,00
			Spotkanie integracyjne mieszkańców - usługi animatora (FS Miasteczko- Huby)	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 068 710,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 068 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
				1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
				12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
				3 000,00
			Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
				6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim ( środki własne)	148 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
			Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)	882 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 158 889,51</b>

**Plan przychodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia

Paragraf	Treść	Wartość
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	731 988,94 zł
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	700 000,00 zł
	Niewykorzystane odsetki od środków na rachunku RFIL	31 988,94 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 337 447,69 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00 zł
Razem		5 769 436,63 zł

**Plan rozchodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 008,76 zł

Razem: 1 188 008,76



# Plan wydatków majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 900 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	30 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki własne)	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki Polski Ład)	1 710 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 244 787,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 244 787,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 936,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	66 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	100 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	176 936,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	55 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 131 851,36
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	637 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 195 091,21
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 299 760,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 024 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 710 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 500,00
			Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	1 072 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 312 500,00

		Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)	5 312 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 500,00
		Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	305 500,00
		Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	20 000,00
	80104	Przedszkola	314 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	314 000,00
		Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki COVID-19)	294 000,00
		Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki własne)	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 420 791,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 028,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	65 000,00
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (odsetki RFIL)	31 988,94
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki własne)	80 011,06
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 407 028,82
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 349 028,82
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki Polski Ład)	2 058 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 763,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	836 763,00
		Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	420 000,00
		Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (wkład własny)	8 600,00
		Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki COVID-19)	400 000,00
		Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (wkład własny)	8 163,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 030 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim ( środki własne)	148 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
		Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)	882 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 685 079,18</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	48 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
			<i>R A Z E M</i>	<i>48 000,00</i>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 079,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 079,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 079,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>681,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 665 258,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 798,00
<b>Razem:</b>				<b>1 717 130,00</b>

Plan dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 rok

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
			R A Z E M	600 000,00

Celowe

801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			R A Z E M	32 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 763,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 763,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	836 763,00
			<i>RAZEM</i>	<b>859 763,00</b>

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00

Plan wydatków z zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			ochrona środowiska	2 000,00
Razem				2 000,00

**Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok**

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania - przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>Grabionna</b>	Usługi remontowe (chodnik)	<b>20 000,00</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże Pożarne</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>Brzostowo</b>	Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia remizy OSP	<b>15 000,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>Miasteczko Krajeńskie</b>	Dokumentacja techniczna nowej remizy OSP w Miasteczku Krajeńskim	<b>15 000,00</b>
<b>750</b>				<b>Administracja Publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Miasteczko Kraj</b>	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów Święta Miasta Miasteczka Krajeńskiego	<b>10 000,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 375,40</b>
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>17 375,40</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>Brzostowo</b>	Zakup lampy solarnej na ul. Brzozowej	<b>2 500,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 875,40</b>
			<b>Miasteczko Huby</b>	Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20	<b>4 875,40</b>
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Miasteczko Huby</b>	Montaż dwóch lamp na Kocewie	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 025,92</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>108 223,70</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>97 223,70</b>



			<b>Arentowo</b>	Zagospodarowanie terenu przy Altanie- zakup materiałów	<b>14 500,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Zakup ekranu i projektora podświetlonego	<b>5 000,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	<b>2 000,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej	<b>15 000,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	<b>1 000,00</b>
			<b>Miasteczko Krajeńskie</b>	Wypożyczenie świetlicy (zakup maszyny do popcornu)	<b>1 000,00</b>
			<b>Miasteczko Krajeńskie</b>	Wypożyczenie świetlicy (zakup namiotu i ławeczek)	<b>4 000,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	<b>16 772,71</b>
			<b>Brzostowo</b>	Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy	<b>7 134,53</b>
			<b>Brzostowo</b>	Wymiana blatów przy stołach w świetlicy wiejskiej	<b>8 000,00</b>
			<b>Brzostowo</b>	Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej	<b>5 000,00</b>
			<b>Wolsko</b>	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	<b>17 816,46</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>Grabionna</b>	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej	<b>3 000,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej i OSP	<b>8 000,00</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 802,22</b>
		<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1500,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Impreza integracyjna mieszkańców (zakup nagród)	<b>1000,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Dożynki sołeckie-zakup nagród	<b>500,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>96 706,64</b>
			<b>Arentowo</b>	Dożynki 2024	<b>454,97</b>
			<b>Brzostowo</b>	Dożynki 2024	<b>1 194,29</b>
			<b>Grabionna</b>	Dożynki 2024	<b>693,83</b>
			<b>Grabówno</b>	Dożynki 2024	<b>941,21</b>
			<b>Miasteczko Kraj.</b>	Dożynki 2024	<b>1 421,77</b>
			<b>Miasteczko-Huby</b>	Dożynki 2024	<b>446,44</b>
			<b>Okaliniec</b>	Dożynki 2024	<b>645,49</b>
			<b>Wolsko</b>	Dożynki 2024	<b>590,04</b>
			<b>Arentowo</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>6 242,15</b>
			<b>Brzostowo</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>16 385,65</b>

			<b>Grabionna</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>9 519,28</b>
			<b>Grabówno</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>12 913,45</b>
			<b>Miasteczko Kraj.</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>19 506,73</b>
			<b>Miasteczko-Huby</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>4 000,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>8 856,05</b>
			<b>Wolsko</b>	Wypożyczenie placów zabaw	<b>8 095,29</b>
			<b>Grabionna</b>	Zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wieńca dożynkowego	<b>300,00</b>
			<b>Wolsko</b>	Impreza integracyjna- (zakup materiałów)	<b>500,00</b>
			<b>Brzostowo</b>	Zakup dwóch bramek, siatek i piłek ( przy Oczyszczalni ścieków)	<b>3 000,00</b>
			<b>Miasteczko Krajeńskie</b>	Impreza integracyjna - Pożegnanie lata (zakup materiałów)	<b>1 000,00</b>
		<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>12 595,58</b>
			<b>Miasteczko-Huby</b>	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	<b>1 000,00</b>
			<b>Grabionna</b>	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	<b>1 178,15</b>
			<b>Brzostowo</b>	Organizacja imprez okolicznościowych- zakup artykułów spożywczych	<b>1 000,00</b>
			<b>Brzostowo</b>	Organizacja imprez okolicznościowych "Mikołajki"- zakup artykułów spożywczych	<b>500,00</b>
			<b>Grabówno</b>	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	<b>1 206,03</b>
			<b>Wolsko</b>	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	<b>1 000,00</b>
			<b>Miasteczko Krajeńskie</b>	Impreza integracyjna - Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	<b>2 160,15</b>
			<b>Miasteczko Krajeńskie</b>	Impreza integracyjna - Andrzejki - zakup artykułów spożywczych	<b>1 000,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych- Organizacja Dnia Dziecka	<b>1 000,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych dożynki sołeckie	<b>1 000,00</b>
			<b>Arentowo</b>	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	<b>1 551,25</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Dożynki sołeckie 2024 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	<b>2 500,00</b>
			<b>Okaliniec</b>	Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw	<b>1 000,00</b>
			<b>Wolsko</b>	Impreza integracyjna - zakup usług	<b>1 500,00</b>
			<b>Miasteczko-Huby</b>	Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)	<b>2 000,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>

	92601			Obiekty sportowe	16 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego	16000,00
				R A Z E M	319 401,32

## UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2024 r.  
do Uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy w Miasteczku Krajeńskim  
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r. oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza i część oświatowa.

**Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony w oparciu o przedstawiony projekt budżetu oraz przedstawione i przegłosowane autopoprawki.**

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **38 577 461,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.  
Plan wydatków wynosi **43 158 889,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **4 581 427,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (środki z RFIL i odsetki od środków RFIL) – **731 988,94 zł**, wolnymi środkami pozostającymi jako niezaangażowane w budżecie na 2023 r. (dodatkowe wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – **2 337 447,69 zł**, kredytem lub pożyczką – **1 511 991,24 zł**.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie – **1 188 008,76 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚiGW – **528 008,76 zł**, kredyty z NBS – **660 000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w kwocie – **5 769 436,63 zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **2 700 000,00 zł**, 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 – **731 988,94 zł** (środki RFIL z 2020 r. i 2021 r., odsetki od środków RFIL), wolne środki z 2023 r. – **2 337 447,69 zł** (dodatkowe wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – **zwiększenie 13 000,00 zł** (uwzględniona autopoprawka).

Planowane rozchody i przychody budżetu stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

**DOCHODY – 38 577 461,64 zł**, w tym:

### **1. Dochody bieżące – 16 422 472,46 zł**

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w kwocie – **6 693 072,00 zł**, w tym:

**a) część wyrównawcza – 2 776 629,00 zł**

z tego: kwota podstawowa – **1 848 620,00 zł**

- kwota uzupełniająca – **928 009,00 zł**

**b) część oświatowa – 3 916 443,00 zł.**

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie **1 716 449,00 zł**, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne – **58 798,00 zł**
- administrację rządową – **45 079,00 zł**, w tym: zadania dotyczące spraw obywatelskich – **23 250,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **21 829,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 606 460,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – **6 112,00 zł**.

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – **132 939,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **12 525,00 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne – **10 276,00 zł**
- zasiłki stałe – **110 138,00 zł**.

Planowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **48 000,00 zł**, w tym: dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny- **48 000,00 zł**.

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - **681,00 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r.).

Do planu dochodów budżetu przyjęto prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Przedszkoli na terenie Gminy w kwocie – **118 943,90 zł** (74 dzieci x 1 607,35 zł).

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji, zostaną przekazane gminie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. przyjęto:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – **2 171 111,00 zł**;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie- **350 464,00 zł**.

### **Dochody własne gminy**

Podstawą planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2024 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **89,63 zł** za 1 kwintal ( średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r., ogólnie dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – **615 000,00 zł** ( w tym wpływy z zaległości).

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą- **98 420,00 zł**, podstawą naliczenia było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. tj. **327,43 zł** za 1 m3.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr LXIII.362.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2023 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, (uwzględniono wpływy z zaległości), ogólnie dochody zaplanowano w kwocie – **2 414 000,00 zł**.

Ponadto wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacowano w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LXIII.363.2023 Rady Miasta i Gminy z dnia 9 października 2023 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ogólnie zaplanowano dochody – **324 345,00 zł**.

Planowane wpływy z tytułu opłaty targowej ujęte zostały w kwocie – **5 000,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XLIX.286.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W planie dochodów budżetu gminy na 2024 r. uwzględniono dochody ze sprzedaży wody w kwocie – **692 089,17 zł**, za ścieki – **341 627,27 zł**, w oparciu o Decyzję BD.RZT.70.99.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 grudnia 2021 r. - została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, taryfa obowiązuje w 2024 r., z tytułu:

- opłaty za wodę - netto – **3,33 zł / m3** oraz opłata abonamentowa – **3,00 zł/miesięcznie netto**;
- opłaty za ścieki – netto – **4,72 zł / m3**.

opłata abonamentowa jest jedna: dla odbiorców wody, odbiorców wody i dostawców ścieków lub dostawców ścieków. Koszty związane z zaopatrywaniem ludności w wodę i ścieki znacznie się zwiększyły.

W prognozowanych dochodach uwzględniono również wpływ zaległości.

Prognozowane dochody w 2024 r. z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne – **48 000,00 zł**, ustalono w oparciu o stawki wynikające z

zarządzenia Wójta Gminy oraz wpływ zaległości;

- wpływy z najmu lokali użytkowych – **17 166,00 zł**;
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **9 000,00 zł** ustalono w oparciu o wydane decyzje;
- dzierżawę nieruchomości gruntowych **14 000,00 zł**, ustalono w oparciu o Zarządzenie

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie, w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie i obowiązujące umowy;

- wynajem świetlic wiejskich i Centrum Kultury – **12 000,00 zł**,
- czynsz za obwody łowieckie – **20 000,00 zł**;

Planowane wpływy z hali sportowej – **15 000,00 zł**, wpływy pobierane są przez Szkołę Podstawową.

W planie dochodów na 2024 r. uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **71 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **20 000,00 zł**.

W planowanych dochodach budżetu gminy na 2024 r. uwzględniono również uzyskanie dochodów w kwocie **145 000,00 zł**, w tym: z tytułu: wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu (posiłki ugotowane w Przedszkolu)- **120 000,00 zł** (zakup środków żywności), wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **25 000,00 zł** (opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. powyżej 5 godzin dziennie, opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole - na podstawie Uchwały Nr XLIX.284.2022 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie (**1,14 zł za godzinę zajęć**).

Na poziomie prognozowanego wykonania w 2023 r. zaplanowano wpływy z usług:

- usługi opiekuńcze- **30 000,00 zł**;
- catering dla uczniów – **25 000,00 zł**;
- odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia – **10 800,00 zł**;
- koszty wychowania przedszkolnego – **22 390,32 zł**.

W dochodach budżetu uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **2 000,00 zł**.
- opłaty skarbowej – **20 000,00 zł**,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **80 000,00 zł**;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej - w formie karty podatkowej - **3 000,00 zł**;
- podatku od spadków i darowizn - **7 000,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: wpływy z podatków osoby prawne – **900,00 zł**, wpływy z podatków osoby fizyczne – **4 000,00 zł**, wpływy z innych opłat – **100,00 zł** (uwzględniona autopoprawka) ;
- odsetek od nieterminowych płatności: podatków i opłat – **14 000,00 zł**, opłat za wodę – **10 000,00 zł** i opłat za ścieki – **10 000,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **20 000,00 zł**;
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego) – **10 000,00 zł**;
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) – **11,80 zł**;
- wpływy z usług w Urzędzie Gminy – **100,00 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **1 100,00 zł**, Urząd Gminy – **700,00 zł**, pozostała działalność w Administracji publicznej – **400,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat – **90 000,00 zł**,  
w tym : opłaty za zajęcie pasa drogowego - **90 000,00 zł**;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **16 763,00 zł**

(Parafia Miasteczko Krajeńskie – 8 163,00 zł, Parafia Grabówno – 8 600,00 zł)

## **2. Dochody majątkowe – 22 154 989,18 zł**

w tym:

**1) dochody ze sprzedaży majątku: 290 000,00 zł, w tym:**

- 1) sprzedaż nieruchomości gminnych- **240 000,00 zł**, w tym: pod zabudowę – 3 działki w Miasteczku Krajeńskim naprzeciwko piekarni;
- 2) sprzedaż lokalu w Grabównie- **30 000,00 zł**;
- 3) sprzedaż drewna – **20 000,00 zł**.

**2) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 109,00 zł,**

**3) Środki przyznane Gminie na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji – 21 862 880,18 zł, w tym:**

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 20 443 380,18 zł:**

- Modernizacja oczyszczalni ścieków i hydroforni (edycja VIII) – **1 710 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/4749/PolskiLad;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową- **6 299 760,15 zł**, Promesa Nr Edycja2/2021/2933/PolskiLad;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo – **2 195 091,21 zł**, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/1660/PolskiLad;
- Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo – **637 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/3839/PolskiLad;
- Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim – **5 312 500,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/4811/PolskiLad;
- Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie – **2 058 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/3770/PolskiLad;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – **1 349 028,82 zł**, Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2926/PolskiLad - zmniejszenie **8 550,00 zł** (uwzględniona autopoprawka)
- Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim – **882 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/4708/PolskiLad.

**Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 1 419 500,00 zł:**

- Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim – **305 500,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/3812/PolskiLad;
- Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie – **294 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4141/PolskiLad;
- Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim – **420 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/12067/PlskiLad;
- Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie – **400 000,00 zł**, Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/12313/PolskiLad.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 wynosi – **43 158 889,51 zł** w tym: wydatki bieżące – **18 473 810,33 zł**, wydatki majątkowe – **24 685 079,18 zł**.

Plan wydatków bieżących to zapewnienie realizacji podstawowych zadań własnych bieżących gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, rodziny, administracji rządowej, obrony cywilnej i inne.

W planie wydatków bieżących na rok 2024 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik

cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – **6,6%**, przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r. wyniesie **4 242,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **642,00 zł**, stawka godzinowa wyniesie **27,70 zł**, od 1 lipca 2024 r. wyniesie **4 300,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **700,00 zł** w stosunku do 2023 r., stawka godzinowa wyniesie **28,10 zł** ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1893), średni wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3%.

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia.

W planie wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, które ogółem w projekcie planu wydatków na 2024 rok wynoszą – **10 221 457,91 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie przedstawiają się następująco w rozdziałach:

- urzędy wojewódzkie – **38 079,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **31 753,67 zł**, składki ZUS – **5 547,37 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **777,96 zł**;
- Urząd Gminy – **3 366 328,96 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, oczyszczalni ścieków, kierowcy ciągnika, pozostali – **2 659 117,96 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **170 000,00 zł**, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – **1 500,00 zł**, składki ZUS – **495 150,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **40 561,00 zł**;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **681,00 zł**, w tym: składki ZUS – **99,21 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **13,91 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **567,88 zł**;
- ochotnicze straże pożarne - **11 650,00 zł**, w tym: składki ZUS – **750,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **100,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie konserwatorów OSP) – **10 800,00 zł**;
- szkoły podstawowe– **3 770 755,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi – **387 054,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – **37 267,00 zł**, składki ZUS – **540 721,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **40 352,00 zł**, wpłaty na PPK - **1 000,00 zł** wynagrodzenie nauczycieli – **2 571 081,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **193 280,00 zł**;
- przedszkola – **1 648 059,61 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi– **520 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – **44 048,17 zł**, składki ZUS – **242 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **36 505,59 zł**, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **738 876,36 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **66 629,49 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół – **79 413,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe – **60 562,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 410,00 zł**, składki ZUS – **10 693,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **1 748,00 zł**, wpłaty na PPK - **1 000,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - **478 398,00 zł**, w tym: składki ZUS – **69 554,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **3 240,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli – **405 604,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **18 958,80 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe



—

**18 958,80 zł** (wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi);

- ośrodki pomocy społecznej – **403 625,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **311 200,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22 525,00 zł**, składki ZUS – **60 300,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **8 600,00 zł**, wpłaty na PPK- **1 000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – **129 706,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **100 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 106,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **19 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 600,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **1 500,00 zł**, wpłaty na PPK- **500,00 zł**;
- świadczenia rodzinne – **204 444,44 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **42 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 969,84 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **157 574,60 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **900,00 zł**;
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – **56 399,10 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **45 666,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 433,10 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **8 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **1 300,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1 250,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **1 250,00 zł** (dożynki gminne);
- obiekty sportowe – Orlik 2012 – **13 710,00 zł** w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – **1 110,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **12 600,00 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, odprawy po upływie kadencji. Przy wykonywaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie osób realizujących projekty, bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych. Zaplanowane zostały wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na poziomie stawek % obowiązujących w 2023 r., wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W planie wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników)- wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w 2023 r. (odpis podstawowy **1 914,34 zł**), emerytów i rencistów nauczycieli - 5% pobieranych świadczeń.

W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **149 000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna - **55 000,00 zł**,

2) rezerwy celowe - **94 000,00 zł** w tym:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **42 000,00 zł**,

- rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **52 000,00 zł**.

W planowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji z budżetu Gminy na ogólną kwotę **1 491 763,00 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **632 000,00 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe – **600 000,00 zł** ( Centrum Kultury – **470 000,00 zł**, Biblioteka Publiczna – **130 000,00 zł**);

- dotacje celowe bieżące – **32 000,00 zł**, w tym: dotacja dla gmin na wydatki związane z refundacją kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Miasteczko Krajeńskie do Przedszkola na terenie innych gmin- **32 000,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **859 763,00 zł**, w tym: dotacja dla: Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim- **5 000,00 zł**, Ochotniczej Straży Pożarnej –

**18 000,00 zł, Parafia Miasteczko Krajeńskie – 428 600,00 zł, Parafia Grabówno – 408 163,00 zł.**

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej - **1 717 130,00 zł.**

**W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:**

**W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 915 471,00 zł, w tym:**

- melioracje wodne – **5 000,00 zł**, (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – **5 000,00 zł**);
- izby rolnicze – **12 971,00 zł** (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego);
- infrastruktura wodociągowa wsi – **320 500,00 zł**;
- infrastruktura sanitacyjna wsi- **577 000,00 zł**;

**W dziale Leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 22 800,00 zł, w tym:**

- gospodarka leśna – **20 000,00 zł** (usługi w zakresie pozyskania drewna);
- pozostała działalność – **2 800,00 zł** (podatek leśny od lasów gminnych);

**W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 7 000,00 zł, w tym:**

- pozostała działalność – **7 000,00 zł**;

**W dziale Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 218 500,00 zł, w tym:**

- drogi publiczne gminne- **218 500,00 zł** (bieżące zadania – **198 500,00 zł**, zadania z Funduszu sołeckiego- **20 000,00 zł**);

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 165 029,00 zł, w tym:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **142 029,00 zł** (wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych, usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wypisów i wyrysów, innych usług związanych z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami);
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- **23 000,00 zł** (wydatki związane z gminnymi budynkami mieszkalnymi);

**W dziale Działalność usługowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 92 000,00 zł, w tym:**

- plany zagospodarowania przestrzennego – **92 000,00 zł** (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

**W dziale Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie- 4 546 967,96 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie- **45 079,00 zł** (zadanie zlecone);
- rady gmin – **162 484,00 zł** (diety dla radnych - **146 084,00 zł**, inne wydatki – **16 400,00 zł**);
- urząd gminy – **4 183 464,96 zł** w tym: wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie prowizyjne i inne) – zwiększenie **5 000,00 zł** (uwzględniona autopoprawka);
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – **83 000,00 zł** (fundusz sołecki – **10 000,00 zł**);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **72 940,00 zł** w tym: diety dla sołtysów, delegacje, opłaty za telefony komórkowe dla sołtysów, zakup materiałów (punkt bezpłatnej pomocy prawnej), składki członkowskie i opłaty na rzecz:

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, inne wydatki.

**W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 681,00 zł, w tym:**

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – 681,00 zł (środki z dotacji);

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 191 650,00 zł, w tym:**

- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)- 191 650,00 zł (w tym: dotacja celowa- 18 000,00 zł, fundusz sołecki - 30 000,00 zł;

**W dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 370 000,00 zł, w tym:**

- obsługa długu publicznego – 370 000,00 zł (odsetki od kredytów i pożyczek);

**W dziale Różne rozliczenia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 149 000,00 zł, w tym:**

- rezerwy ogólne i celowe- 149 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 55 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 42 000,00 zł, rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi –52 000,00 zł.

**W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące – 7 446 901,28 zł w tym:**

- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) – 4 378 475,00 zł (w tym: obiady dla dzieci – catering – 25 000,00 zł) – zmniejszenie 2 580,00 (uwzględniona autopoprawka);
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno) – 2 094 230,88 zł (w tym: dotacje dla innych gmin – 32 000,00 zł) – zwiększenie 360,00 zł (uwzględniona autopoprawka);
- dowożenie uczniów do szkół - 436 355,00 zł (w tym: dowóz uczniów – 210 000,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 63 000,00 zł;
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) – 29 725,00 zł – zwiększenie 2 220,00 zł (uwzględniona autopoprawka);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 478 398,00 zł.
- pozostała działalność – 29 717,40 zł (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Szkoła Podstawowa, Przedszkole);

**W dziale ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące – 91 000,00 zł, w tym:**

- przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi– 86 000,00 zł.

**W dziale Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące – 989 565,91 zł, z tego:**

- domy pomocy społecznej – 140 500,00 zł (środki własne gminy);
- ośrodki wsparcia – 36 500,00 zł (środki własne gminy);
- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 500,00 zł (środki własne gminy);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –

**10 276,00 zł** (środki z dotacji);

- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **32 525,00 zł** (środki własne gminy – **20 000,00 zł**, środki z dotacji – **12 525,00 zł**);
- dodatki mieszkaniowe - **3 000,00 zł** (środki własne);
- zasiłki stałe – **110 138,00 zł** (środki z dotacji);
- ośrodki pomocy społecznej – **504 402,61 zł** (środki własne gminy);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **136 612,30 zł** (środki gminy);
- pomoc w zakresie dożywiania- **8 000,00 zł** (środki gminy).
- pozostała działalność – **6 112,00 zł** (środki z dotacji).

**W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące – 8 000,00 zł, w tym:**

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – **8 000,00 zł** (środki własne).

**W dziale Rodzina zaplanowano wydatki bieżące – 1 883 782,86 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 606 460,00 zł** (środki z dotacji);
- wspieranie rodziny – **58 524,86 zł** – asystent rodziny (środki własne);
- rodziny zastępcze – **60 000,00 zł** (środki gminy);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **100 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – **58 798,00 zł** (środki z dotacji).

**W dziale Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące – 384 975,40 zł, w tym:**

- oczyszczanie miast i wsi – **8 500,00 zł**;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **49 000,00 zł**;
- schroniska dla zwierząt – **18 100,00 zł**;
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia- **305 375,40 zł** (fundusz sołecki – **17 375,40 zł**);
- pozostała działalność – **4 000,00 zł**.

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące – 951 775,92 zł, w tym:**

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **209 223,70 zł** (bieżące wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku, utrzymanie Domu Kultury – **101 000,00 zł**, fundusz sołecki – **108 223,70 zł**;
- centra kultury i sztuki – **470 000,00 zł** (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - kwota dotacji nie obejmuje wydatków utrzymania budynku, w którym prowadzona jest działalność instytucji, tj. ogrzewania, energii, ubezpieczenia, przeglądów, inne);
- biblioteki – **130 000,00 zł** (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - kwota dotacji nie obejmuje wydatków utrzymania budynku, w którym prowadzona jest działalność instytucji, tj. ogrzewania, energii, ubezpieczenia, przeglądów, inne);
- pozostała działalność – **142 552,22 zł** (dożynki gminne – **24 750,00 zł**, fundusz sołecki – **117 802,22 zł**;

**W dziale Kultura fizyczna zaplanowano wydatki bieżące – 38 710,00 zł, w tym:**

- obiekty sportowe – **38 710,00 zł** (animator sportu - boisko Orlik w Miasteczku Krajeńskim – **13 710,00 zł**, fundusz sołecki – **16 000,00 zł**);

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, konserwacje sprzętu, urządzeń, ubezpieczenie majątku gminy.

Gmina Miasteczko Krajeńskie realizuje zadania w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez przystąpienie do Związku Międzygminnego w 2013 r. „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

#### **Wydatki majątkowe**

W budżecie gminy na 2024 r. planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą - **24 685 079,18 zł**, w tym:

- Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) – **10 000,00 zł**;
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) – **30 000,00 zł**;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki własne) – **150 000,00 zł**;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki Polski Ład) – **1 710 000,00 zł**;
- Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne) – **66 000,00 zł** – zwiększenie **13 000,00 zł** (uwzględniona autopoprawka);
- Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład) – **637 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - **15 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki własne) - **100 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki RFIL i PPGR)- **700 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)- **2 195 091,21 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki własne) – **176 936,00 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z Polski Ład) - **6 299 760,15 zł**;
- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim (środki własne) – **55 000,00 zł** – zwiększenie **5 000,00 zł** (uwzględniona autopoprawka);
- Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim- **65 000,00 zł**;
- Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne) – **1 072 500,00 zł**;
- Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład) – **5 312 500,00 zł**;
- Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne) – **20 000,00 zł**;
- Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19) – **305 500,00 zł**;
- Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki własne) – **20 000,00 zł**;
- Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki COVID-19) – **294 000,00 zł**;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)

- **65 000,00 zł**;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład) – **1 349 028,82 zł** – zmniejszenie **8 550,00 zł** (uwzględniona autopoprawka);
- Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (odsetki RFIL) – **31 988,94 zł** (uwzględniona autopoprawka);
- Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki własne) – **80 011,06 zł** – zmniejszenie **31 988,94 zł** (uwzględniona autopoprawka);
- Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki Polski Ład) – **2 058 000,00 zł**;
- Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19) – **420 000,00 zł**;
- Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki własne) – **8 600,00 zł**;
- Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki COVID-19) – **400 000,00 zł**;
- Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki własne) – **8 163,00 zł**;
- Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim (środki własne) – **148 000,00 zł**;
- Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład) – **882 000,00 zł**;

W planowanych wydatkach na 2024 r. zaplanowano wydatki na Fundusz sołecki w kwocie **319 401,32 zł**, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/208/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zaplanowano wydatki zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie. Ogółem planowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek wynosi – **370 000,00 zł**, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie ostatniej stopy % WIBOR+ marża banku wynikająca z umowy.

W 2024 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów i pożyczek, w oparciu o umowy pożyczki i kredyty, wynosić będą **1 188 008,76 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010 – 2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **528 008,76 zł**, spłata części kredytów zaciągniętych w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w 2019 r. – **660 000,00 zł** – zgodnie z umowami.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2023 r. wyniesie – **4 656 961,08 zł**, w tym: kredyty w NBS – **4 128 952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW – **528 008,76 zł**.

Planowana kwota kredytu, pożyczki do zaciągnięcia w 2024 r. to kwota – **2 700 000,00 zł**.

**Wolne środki z rozliczenia wykonania budżetu za 2023 rok, dodatkowe dochody własne które wynikną w ciągu roku budżetowego należy wprowadzić na przychody, dochody budżetu i pomniejszyć planowaną kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2024 r.**

Prognozowane zadłużenie na koniec 2024 r. wyniesie **3 468 952,32 zł**, w tym: z tytułu kredytów – **3 468 952,32 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r. uchwalono przyjmując projekt budżetu na 2024 rok i przyjęte autopoprawki.

**W związku ze znacznym przyrostem wydatków bieżących, a zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów własnych – w 2024 r. i latach następnych, powinna nastąpić wyższa ściągальność zaległości podatków i opłat, racjonalizacja wydatków bieżących w poszczególnych**

**jednostkach organizacyjnych gminy, weryfikacja podstaw ponoszenia wydatków (uchwały, zarządzenia, umowy, regulaminy), uwzględniać przepisy ustaw szczególnych, nakładających obowiązkowe zadania na gminę, a w dalszej kolejności powinno się planować realizację innych zadań.**