

UCHWAŁA NR LVII.331.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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 2022 r. poz. 583),

Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienioną uchwałą: Nr L.298.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr LI.303.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., LV.316.2023 z dnia 20 marca 2023 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniem Nr S.0050.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr S.0050.15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr S.0050.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr S.0050.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r., Nr S.0050.30.2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr S.0050.35.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **4 030 341,74 zł** do kwoty **23 374 660,08**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **91 588,34 zł** do kwoty **14 781 760,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **4 121 930,08 zł** do kwoty **8 592 899,82 zł**, w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **9 200,00 zł** do kwoty **299 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – **4 030 341,74 zł** do kwoty – **28 188 745,26 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100 788,34 zł** do kwoty **16 335 662,56 zł**;
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4 131 130,08 zł** do kwoty **11 853 082,76 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej;

3) dodaje się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, w którym ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LVII.331.2023 Miasta i Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	9 200,00	29 200,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	9 200,00	29 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	9 200,00	29 200,00
				20 000,00	9 200,00	29 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 040,00	22 264,00	1 082 304,00
	40095		Pozostała działalność	332 700,00	22 264,00	354 964,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 264,00	22 264,00
				0,00	22 264,00	22 264,00
600			Transport i łączność	8 505 000,00	-2 790 430,08	5 714 569,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 505 000,00	-2 790 430,08	5 714 569,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 505 000,00	-2 790 430,08	5 714 569,92
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II)- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową	6 305 000,00	-2 790 430,08	3 514 569,92
750			Administracja publiczna	240 123,59	1 703,00	241 826,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 367,31	1 703,00	204 070,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 592,00	788,00	202 380,00
				201 592,00	788,00	202 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,00	915,00
				0,00	915,00	915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 658,00	2 200,00	33 858,00
	75495		Pozostała działalność	31 658,00	2 200,00	33 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 658,00	2 200,00	33 858,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- posilek dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia 300,00 zł	918,00	1 200,00	2 118,00
801			Oświata i wychowanie	301 812,00	15 504,00	317 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	504,00	34 504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00

			0,00	54,00	54,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
			0,00	450,00	450,00
80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	171 696,84	30 000,00	201 696,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	7 650,00	75 990,00
	85395	Pozostała działalność	68 340,00	7 650,00	75 990,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 340,00	7 650,00	75 990,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek elektryczny	0,00	4 590,00	4 590,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek energetyczny	3 060,00	-3 060,00	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy	48 960,00	6 120,00	55 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	-1 340 432,66	1 359 567,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
			0,00	16,00	16,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II)	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00

92116		Biblioteki	0,00	251,34	251,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,34	251,34
			0,00	251,34	251,34

Razem:			27 405 001,82	-4 030 341,74	23 374 660,08
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVII.331.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	21 600,00	9 200,00	30 800,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	9 200,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 200,00	29 200,00
				20 000,00	9 200,00	29 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 700,00	22 264,00	360 964,00
	40095		Pozostała działalność	338 700,00	22 264,00	360 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 264,00	22 264,00
				0,00	22 264,00	22 264,00
600			Transport i łączność	11 328 807,04	-2 790 430,08	8 538 376,96
	60016		Drogi publiczne gminne	11 328 807,04	-2 790 430,08	8 538 376,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 505 000,00	-2 790 430,08	5 714 569,92
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 305 000,00	-2 790 430,08	3 514 569,92
750			Administracja publiczna	3 736 250,67	915,00	3 737 165,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	915,00	55 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	915,00	13 415,00
				12 500,00	915,00	13 415,00
801			Oświata i wychowanie	6 595 169,69	15 000,00	6 610 169,69
	80104		Przedszkola	1 766 071,53	0,00	1 766 071,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 068,95	-7 535,37	28 533,58
				36 068,95	-7 535,37	28 533,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 173,66	21 097,02	600 270,68
				579 173,66	21 097,02	600 270,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 506,60	-13 561,65	45 944,95
				59 506,60	-13 561,65	45 944,95
	80195		Pozostała działalność	63 921,50	15 000,00	78 921,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	871 541,92	32 759,34	904 301,26

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 825,94	30 000,00	148 825,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 538,00	2 200,00	4 738,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	2 200,00	4 720,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 300,00 zł	900,00	1 200,00	2 100,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 120,00	559,34	32 679,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	559,34	3 559,34
				3 000,00	559,34	3 559,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	7 650,00	75 990,00
	85395		Pozostała działalność	68 340,00	7 650,00	75 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	7 500,00	74 500,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,21	100,28	902,49
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	802,21	100,28	902,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,14	17,26	155,40
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	138,14	17,26	155,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,65	2,46	22,11
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	19,65	2,46	22,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	30,00	410,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	60,00	30,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	12 000,00	20 000,00
				8 000,00	12 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 328,31	-1 340 700,00	2 509 628,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 571 711,78	-1 340 700,00	2 231 011,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	1 000,00	128 000,00

92601		Obiekty sportowe	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:			32 219 087,06	-4 030 341,74	28 188 745,32
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVII.331.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 040 696,81	-2 790 430,08	8 250 266,73
	60016		Drogi publiczne gminne	11 040 696,81	-2 790 430,08	8 250 266,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 505 000,00	-2 790 430,08	5 714 569,92
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 305 000,00	-2 790 430,08	3 514 569,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 227,94	-1 340 700,00	1 813 527,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 227,94	-1 340 700,00	1 813 527,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	2 700 000,00	-1 340 700,00	1 359 300,00
Razem:				15 984 212,84	-4 131 130,08	11 853 082,76

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Zmiana w planie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały LVII.331.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII.331.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **4 030 341,74 zł** do kwoty **23 374 660,08 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

·gospodarka leśna – zwiększenie- **9 200,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **9 200,00 zł** (sprzedaż drewna z lasu komunalnego, obręb Miasteczko Krajeńskie – „dębówka”);

·pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększenie- **22 264,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **22 264,00 zł** (wpłaty mieszkańców na poczet ubezpieczenia fotowoltaiki);

·drogi publiczne gminne - zmniejszenie – **2 790 430,08 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II) – Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową **2 790 430,08 zł**;

·urzędy gmin zwiększenie- **1 703,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **788,00 (738,00 - zwrot nadpłaconej faktury, 50,00 – zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki),** wpływy z tytułu kar i odszkodowań – **915,00 zł**, (odszkodowanie za uszkodzenie mienia- kradzież pasów od sceny przenośnej, Nr szkody MUUM/01858/2023);

·pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- **2 200,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **2 200,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – posiłek dla dzieci i młodzieży - **1 000,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie –świadczenia 300,00 zł – **1 200,00 zł**;

·szkoły podstawowe – zwiększenie- **504,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat- **54,00 zł** (za duplikaty legitymacji szkolnych), wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – **450,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **15 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- **15 000,00 zł** (Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/1645 z dnia 13.04.2023 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadani w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;

·usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie- **30 000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r. dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania (świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy)- **30 000,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- **7 650,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19- **7 650,00 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - **dodatek węglowy – 6 120,00 zł, dodatek elektryczny – 1 530,00 zł**, (na podstawie złożonego zapotrzebowania);

·dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **12 000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r. dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – **12 000,00 zł**;

·domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie **1 340 700,00 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rządowy Fundusz Polski Ład – Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II) **1 340 700,00 zł**;

·pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej- zwiększenie- **16,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych- **16,00 zł** (zwrot odsetek od dotacji nierozliczonej w terminie);

·biblioteki – zwiększenie – **251,34 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych- **251,34 zł** (zwrot z rozliczenia dotacji);

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **4 030 341,74 zł** do kwoty **28 188 745,26 zł**.

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

·gospodarka leśna- zwiększenie- **9 200,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **9 200,00 zł** (wykonanie prac związanych z pozyskaniem drewna do sprzedaży w lesie komunalnym, obręb Miasteczko Krajeńskie wynikających z umowy S.2004.18.2022 z dnia 15 marca 2022 r., aneksem do umowy nr 1 z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz protokołem końcowym odbioru robót z dnia 13 marca 2023 r.);

·pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększenie- **22 264,00 zł** (ubezpieczenie za fotowoltaikę-wpłaty mieszkańców) w tym: różne opłaty i składki- **22 264,00 zł**;

·drogi publiczne gminne - zmniejszenie – **2 790 430,08 zł**, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – środki Polski Ład **2 790 430,08 zł**;

·promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie- **915,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **915,00 zł** (wydatki związane z zakupem pasów do sceny przenośnej);

·przedszkola- przesunięcie: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **21 097,02 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- **13 561,65 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa) – **7 535,37 zł**;

·pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **15 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **15 000,00 zł** (Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/1645 z dnia 13.04.2023 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadani w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”-dofinansowanie wycieczek szkolnych)

·pomoc dla cudzoziemców- **2 200,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – **2 200,00 zł**, w tym: : Fundusz Pomocy Ukrainie – posiłek dla dzieci i młodzieży - **1 000,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie –świadczenia 300,00 zł – **1 200,00 zł**

·pozostała działalność w dziale pomoc społeczna- zwiększenie – **559,34 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **559,34 zł** (prace społecznie użyteczne);

·pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **7 650,00 zł**, w tym: (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)– **dodatek węglowy- 6 120,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **6 000,00 zł**, koszty obsługi– **120,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **100,28 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **17,26 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **2,46 zł**, **dodatek elektryczny- 1 530,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1 500,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **30,00 zł**;

·pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie- **12 000,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów – **12 000,00 zł**;

·domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie - **1 340 700,00 zł**, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – Polski Ład - **1 340 700,00 zł**;

·obiekty sportowe- zwiększenie- **1 000,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne- **1 000,00 zł**.