

UCHWAŁA NR XXXIII.186.2021
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI.151.2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Nr XXVII.153.2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXVIII.159.2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXIX.165.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX.169.2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXI.174.2021 r. z dnia 21 czerwca 2021 r., Nr XXXII.179.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., S.0050.21.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., S.0050.22.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., S.0050.36.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., S.0050.50.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., S.0050.57.2021 z dnia 20 maja 2021 r., S.0050.62.2021 z dnia 26 maja 2021 r., S.0050.66.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., S.0050.77.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., S.0050.82.2021 z dnia 12 lipca 2021 r., S.0050.92.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r., S.0050.97.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., S.0050.101.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., S.0050.103.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **894 103,37 zł** do kwoty **20 431 261,83 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **103 216,25 zł** do kwoty **17 649 165,71 zł**, w tym: zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **6 000,00 zł** do kwoty **27 983,54 zł**;
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **790 887,12 zł** do kwoty **2 782 096,12 zł**, w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **74 990,39 zł** do kwoty **719 090,39 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 2021 rok o kwotę **1 455 491,68 zł** do kwoty **18 388 296,11 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **155 472,81 zł** do kwoty **16 617 405,55 zł**, w tym: wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – **27 983,54 zł**;
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1 610 964,49 zł** do kwoty **1 770 890,56 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2 042 965,72 zł**,
którą przeznacza się na rozchody budżetu, w tym: spłatę kredytów i pożyczek – **1 711 218,00 zł**;
- 4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **2 349 595,05 zł** do kwoty **4 060 813,05 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (środki RFIL) o kwotę **2 349 595,05 zł** do kwoty **2 349 595,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 4 wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **4 295,92 zł** do kwoty **43 519,80 zł** oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę- **4 295,92 zł** do kwoty **42 815,72 zł**;
- 6) w § 6 wprowadza się zmiany w dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

- 7) dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej;
- 8) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIII.186.2021 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 110,66	1 663,63	1 186 774,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 000,00	1 663,63	962 663,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 663,63	1 663,63
				0,00	1 663,63	1 663,63
020			Leśnictwo	111 100,00	34 990,39	146 090,39
	02001		Gospodarka leśna	111 100,00	34 990,39	146 090,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111 100,00	34 990,39	146 090,39
				111 100,00	34 990,39	146 090,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 907,00	40 569,10	678 476,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 907,00	40 569,10	678 476,10
		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	61 000,00	569,10	61 569,10
			opłata czynszowa (dożynki)	0,00	569,10	569,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 000,00	40 000,00	573 000,00
				533 000,00	40 000,00	573 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371,95	371,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	371,95	371,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,95	371,95
				0,00	371,95	371,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 542 957,80	25 817,06	4 568 774,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 473,20	269,94	1 743,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 405,92	269,94	1 675,86
				1 405,92	269,94	1 675,86
	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	1 086 373,80	24 251,20	1 110 625,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 748,80	24 251,20	100 000,00

			75 748,80	24 251,20	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 116,80	-3 000,00	144 116,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	2 000,00	2 017,00
			17,00	2 000,00	2 017,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 295,92	4 295,92
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 295,92	4 295,92
			0,00	4 295,92	4 295,92
758		Różne rozliczenia	6 347 179,00	743 017,24	7 090 196,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 006 553,00	4 410,00	3 010 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 006 553,00	4 410,00	3 010 963,00
			3 006 553,00	4 410,00	3 010 963,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	38 607,24	43 607,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 710,51	22 710,51
			0,00	22 710,51	22 710,51
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 896,73	15 896,73
			0,00	15 896,73	15 896,73
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 195 000,00	700 000,00	1 895 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
		Środki z RFIL na zadanie "Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową"	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
		Środki z RFIL -PGR na zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo.	0,00	700 000,00	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 000,00	-1 195 000,00	0,00
			1 195 000,00	-1 195 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 531,94	5 000,00	204 531,94
	80104	Przedszkola	151 069,28	5 000,00	156 069,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00

			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 983,54	6 000,00	27 983,54
	85195		Pozostała działalność	21 983,54	6 000,00	27 983,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 983,54	-21 983,54	0,00
				21 983,54	-21 983,54	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 983,54	27 983,54
				0,00	27 983,54	27 983,54
852			Pomoc społeczna	123 585,34	21 002,00	144 587,34
	85203		Ośrodki wsparcia	9 142,00	5 202,00	14 344,00
		0830	Wpływy z usług	9 142,00	5 202,00	14 344,00
				9 142,00	5 202,00	14 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	9 800,00	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 800,00	20 800,00
				11 000,00	9 800,00	20 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 259,60	6 000,00	11 259,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 259,60	6 000,00	11 259,60
				5 259,60	6 000,00	11 259,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 784,80	14 972,00	27 756,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 784,80	14 972,00	27 756,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 784,80	14 972,00	27 756,80
				12 784,80	14 972,00	27 756,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250,00	0,00	5 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
				0,00	250,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	250,00	-250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-250,00	0,00
				250,00	-250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 500,00	700,00	159 200,00
	92195		Pozostała działalność	153 500,00	700,00	154 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-300,00	3 200,00
			3 500,00	-300,00	3 200,00
Razem:			19 537 158,46	894 103,37	20 431 261,83

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.186.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 305,71	-247 931,42	1 912 374,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 934 095,05	-247 931,42	1 686 163,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	1 663,63	55 663,63
			kanalizacja i oczyszczalnia	35 000,00	963,63	35 963,63
			Wodociągi	19 000,00	700,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 595,05	-249 595,05	1 053 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - I tura)	249 595,05	-249 595,05	0,00
600			Transport i łączność	1 714 298,64	-1 339 405,97	374 892,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 298,64	-1 339 405,97	329 892,67
		4270	Zakup usług remontowych	61 763,52	-6 630,56	55 132,96
			Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko)	13 930,64	-6 630,56	7 300,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 635,12	-1 332 775,41	222 859,71
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki RFIL- I tura)	205 000,00	-205 000,00	0,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 195 000,00	-1 195 000,00	0,00
			Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 564,33	9 224,59	32 788,92
			Projekty dróg sołectwa Wolsko (FS WOLSKO)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Projekty dróg sołectwa Wolsko (środki własne)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej- (środki własne)	0,00	28 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 991 192,63	44 161,82	3 035 354,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 822,63	44 161,82	2 824 984,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	18 000,00	286 000,00
				268 000,00	18 000,00	286 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	3 161,82	39 161,82
				36 000,00	3 161,82	39 161,82

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 607,74	2 000,00	13 607,74
			11 607,74	2 000,00	13 607,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 106,40	9 798,00	408 904,40
			399 106,40	9 798,00	408 904,40
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	202,00	22 202,00
			22 000,00	202,00	22 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
			500,00	1 000,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 950,00	-2 800,00	128 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 450,00	-2 800,00	122 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
		Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	8 000,00	-2 800,00	5 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 233 967,02	39 410,00	5 273 377,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 336 081,59	34 410,00	3 370 491,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 447,00	3 689,00	2 288 136,00
		Nauczyciele	1 938 719,00	3 689,00	1 942 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 812,00	631,00	408 443,00
			407 812,00	631,00	408 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 671,00	90,00	43 761,00
			43 671,00	90,00	43 761,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			80 000,00	25 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-317,00	9 683,00
			10 000,00	-317,00	9 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	317,00	2 317,00
			2 000,00	317,00	2 317,00
	80104	Przedszkola	1 310 564,15	5 000,00	1 315 564,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00

			3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		pozostałe wydatki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 503,34	10 295,92	75 799,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 519,80	4 295,92	42 815,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,80	1 295,92	2 190,72
			894,80	1 295,92	2 190,72
	4300	Zakup usług pozostałych	24 794,00	3 000,00	27 794,00
			24 794,00	3 000,00	27 794,00
	85195	Pozostała działalność	21 983,54	6 000,00	27 983,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194,12	2 476,08	8 670,20
			6 194,12	2 476,08	8 670,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	430,34	1 504,53
			1 074,19	430,34	1 504,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,75	60,66	212,41
			151,75	60,66	212,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,56	3 032,92	7 063,48
			4 030,56	3 032,92	7 063,48
852		Pomoc społeczna	573 490,73	21 400,00	594 890,73
	85202	Domy pomocy społecznej	39 657,39	3 100,00	42 757,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 657,39	3 100,00	42 757,39
			39 657,39	3 100,00	42 757,39
	85203	Ośrodki wsparcia	16 024,00	6 800,00	22 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,00	6 800,00	16 224,00
			9 424,00	6 800,00	16 224,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	304 549,39	750,00	305 299,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 142,74	-3 800,00	202 342,74
			206 142,74	-3 800,00	202 342,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	-950,00	3 522,00
			4 472,00	-950,00	3 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 500,00	21 500,00
			16 000,00	5 500,00	21 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 140,35	4 750,00	102 890,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	1 100,00	76 100,00
			75 000,00	1 100,00	76 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,70	3 300,00	14 132,70
				10 832,70	3 300,00	14 132,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	350,00	1 250,00
				900,00	350,00	1 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 259,60	6 000,00	21 259,60
		3110	Świadczenia społeczne	14 259,60	6 000,00	20 259,60
				14 259,60	6 000,00	20 259,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 626,22	0,00	590 626,22
	85395		Pozostała działalność	587 626,22	0,00	587 626,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 075,06	-186,79	53 888,27
				54 075,06	-186,79	53 888,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,85	-21,72	6 533,13
				6 554,85	-21,72	6 533,13
		4227	Zakup środków żywności	1 578,42	186,79	1 765,21
				1 578,42	186,79	1 765,21
		4229	Zakup środków żywności	183,40	21,72	205,12
				183,40	21,72	205,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 784,80	14 972,00	35 756,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 784,80	14 972,00	35 756,80
		3240	Stypendia dla uczniów	20 784,80	14 972,00	35 756,80
				20 784,80	14 972,00	35 756,80
855			Rodzina	4 742 177,19	12 500,00	4 754 677,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 216,00	0,00	1 312 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00	-3 000,00	1 134 640,00
				1 137 640,00	-3 000,00	1 134 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 788,95	1 000,00	36 788,95
				35 788,95	1 000,00	36 788,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00	1 800,00	127 823,00
				126 023,00	1 800,00	127 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	200,00	1 124,00
				924,00	200,00	1 124,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 500,00	24 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 500,00	24 500,00
				12 000,00	12 500,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 263,20	-1 000,00	373 263,20

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 913,20	-10 000,00	319 913,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 158,06	-10 000,00	197 158,06
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 745,03	4 630,56	694 375,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 210,67	1 500,00	514 710,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
				200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,69	1 000,00	29 998,69
			Zakup ławek na świetlicę pod chmurką (FS WOLSKO)	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 399,00	500,00	3 899,00
			Naprawa laptopa- wymiana matrycy (FS WOLSKO)	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	43 534,36	3 130,56	46 664,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903,97	6 500,00	14 403,97
			Zakup 2 ławek z oparciem (FS Miasteczko-Huby)	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup grilla na plac zabaw (FS Miasteczko-Huby)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	3 500,00	16 440,00
			Montaż monitoringu na plac zabaw (FS Miasteczko - Huby)	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869,44	-6 869,44	1 000,00
			"Aranżacja terenu wokół "Świetlicy pod chmurką" w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej" -FS Wolsko	6 869,44	-6 869,44	0,00
926			Kultura fizyczna	94 808,40	-11 724,59	83 083,81
	92601		Obiekty sportowe	53 360,40	-11 724,59	41 635,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 660,40	-11 724,59	18 935,81
			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 224,59	-11 724,59	1 500,00

Razem:				19 843 787,79	-1 455 491,68	18 388 296,11
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.186.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 111 218,00	0,00	1 111 218,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 349 595,05	2 349 595,05
		Razem: 1711218,0000	Razem: 2349595,0500	Razem: 4060813,0500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.186.2021
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 302 595,05	- 249 595,05	1 053 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 595,05	- 249 595,05	1 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 595,05	- 249 595,05	1 053 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL - I tura)	249 595,05	- 249 595,05	0,00
600			Transport i łączność	1 600 635,12	- 1 332 775,41	267 859,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 635,12	- 1 332 775,41	222 859,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 635,12	- 1 332 775,41	222 859,71
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki RFIL- I tura)	205 000,00	- 205 000,00	0,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 195 000,00	- 1 195 000,00	0,00
			Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	23 564,33	9 224,59	32 788,92
			Projekty dróg sołectwa Wolsko (FS WOLSKO)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Projekty dróg sołectwa Wolsko (środki własne)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej- (środki własne)	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 158,06	- 10 000,00	197 158,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 158,06	- 10 000,00	197 158,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 158,06	- 10 000,00	197 158,06
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 806,42	- 6 869,44	215 936,98
	92195		Pozostała działalność	7 869,44	- 6 869,44	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869,44	- 6 869,44	1 000,00
			"Aranżacja terenu wokół "Świątlicy pod chmurką" w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej" -FS Wolsko	6 869,44	- 6 869,44	0,00
926			Kultura fizyczna	30 660,40	- 11 724,59	18 935,81
	92601		Obiekty sportowe	30 660,40	- 11 724,59	18 935,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 660,40	- 11 724,59	18 935,81
			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie)	13 224,59	- 11 724,59	1 500,00
Razem				3 381 855,05	- 1 610 964,49	1 770 890,56

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII.186.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 608 862,76	0,00	4 608 862,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 440,00	0,00	1 304 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00	-3 000,00	1 134 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 788,95	1 000,00	36 788,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00	1 800,00	127 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	200,00	1 124,00
Razem:				4 890 640,08	0,00	4 890 640,08

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00
			R A Z E M	330 000,00	-5 000,00	325 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 800,00	0,00	34 800,00
	80104		Predszkola	34 800,00	0,00	34 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	34 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			R A Z E M	37 800,00	5 000,00	42 800,00

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	45 000,00	0	45 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0	45 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0	45 000

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania kultury	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			R A Z E M	5 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			R A Z E M	5 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały XXXIII.186.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r.

Plan finansowy wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	149 792,67
	60016			Drogi publiczne gminne	149 792,67
		4270		Zakup usług remontowych	35 132,96
			Miasteczko-Huby	Utrzymanie dróg gminnych	5 832,88
			Grabionna	Utrzymanie dróg gminnych	22 000,00
			Wolsko	Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku	7 300,08
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 659,71
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	30 000,00
			Brzostowo	Projekty dróg sołectwa Brzostowo	29 870,79
			Miasteczko Kraj.	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie	32 788,92
			Wolsko	Projekty dróg sołectwa Wolsko	12 000,00
			Miasteczko Kraj.	Przebudowa chodnika na ul. Raławickiej	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo	7 000,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie	5 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 969,08
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 204,16
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,13
			Brzostowo	Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Grabówno	Zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Grabównie	3 507,94
			Okaliniec	Zakup brakujących urządzeń do monitoringu	188,19
			Wolsko	Zakup ławek na świetlicę pod chmurką	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 476,00

			Okaliniec	Montaż, konfiguracja monitoringu na świetlicy wiejskiej	1 476,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Wolsko	Naprawa laptopa - wymiana matrycy	500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 532,03
			Arentowo	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany)	14 532,03
	92195			Pozostała działalność	21 764,92
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
			Wolsko	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś,,	410,00
		4190		Nagrody konkursowe	2 060,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup nagród	1 800,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	260,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,97
			Grabionna	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00
			Okaliniec	Dożynki Gminne	464,36
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2021 r.	323,12
			Miasteczko Kraj.	Dożynki Gminne	1 016,10
			Grabionna	Dożynki Gminne	493,83
			Grabówno	Dożynki gminne	683,84
			Arentowo	Dożynki Gminne	327,19
			Wolsko	Dożynki Gminne	432,86
			Brzostowo	Dożynki gminne	862,67
			Miasteczko-Huby	Zakup grilla na plac zabaw	5 000,00
			Miasteczko-Huby	Zakup 2 ławek z oparciem	1 500,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup trelinek do montażu ławek na Placu Zabaw - 24 szt.	300,00
		4220		Zakup środków żywności	2 350,95

			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych	953,54
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych	897,41
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 240,00
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród	1 000,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	740,00
			Miasteczko-Huby	Montaż monitoringu na plac zabaw	3 500,00
926				Kultura fizyczna	20 235,81
	92601			Obiekty sportowe	20 235,81
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			Brzostowo	Aktualizacja projektu na realizację projektu Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			Okaliniec	Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Okaliniec	Zabezpieczenie środków potrzebnych do utrzymania czystości na terenie świetlicy i boiska (paliwo, środki chwastobójcze , itp.)	900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935,81
			Miasteczko Kraj.	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej	1 500,00
			Okaliniec	Zakup siłowni napowietrznej na boisko w Okalińcu	15 435,81
				R A Z E M	230 197,56

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII.186.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **894 103,37 zł** do kwoty **20 431 261,83 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie - **1 663,63 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów- **1 663,63 zł** (odszkodowanie z TUV za przepięcie na sieci energetycznej i uszkodzenie zasilaczy UPS w budynku użytkowym w m. Brzostowo (oczyszczalnia ścieków)- **963,63 zł**, wpływ środków za uszkodzenie hydrantu w Grabionnej- **700,00 zł**);
- gospodarka leśna – zwiększenie- **34 990,39 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- **34 990,39 zł** (przychody ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego: Grabionna- **32 326,39 zł**, Miasteczko Krajeńskie- **2 664,00 zł**);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie- **40 569,10 zł**, w tym: wpływy z najmu – **569,10 zł** (opłata czynszowa -dożynki) – **569,10 zł**), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **40 000,00 zł** (sprzedaż działki w Brzostowie);
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **371,95 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **371,95 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **269,94 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **269,94 zł**;
- wpływy z podatków od osób fizycznych – zwiększenie- **24 251,20 zł**, w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **24 251,20 zł**;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zmniejszenie – **3 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wpływy z opłaty skarbowej- **5 000,00 zł**, zwiększenie- wpływy z różnych opłat – **2 000,00 zł** (opłata za śluby w plenerze);
- wpływy z różnych rozliczeń- zwiększenie- **4 295,92 zł**, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- **4 295,92 zł**;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **38 607,24 zł**, w tym: wg pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 r. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. - na realizację własnych zadań bieżących gmin- **22 710,51 zł**, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- **15 896,73 zł**;
- wpływy do rozliczenia- zwiększenie- **700 000,00 zł**, w tym zmniejszenie: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – **1 195 000,00 zł** - środki zgodnie z listą rankingową opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”, zwiększenie- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1 895 000,00 zł**, w tym: środki z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki RFIL, PGR) – **700 000,00 zł** oraz na zadanie pn. „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”(środki RFIL) – **1 195 000,00 zł** (zmiana paragrafu);
- część oświatowa subwencji ogólnej– zwiększenie- **4 410,00 zł**, w tym subwencja ogólna dla jst - **4 410,00 zł**, pismo Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, z dnia 16 września 2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej

subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”;

- przedszkola- - zwiększenie- **5 000,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **5 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia – zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie – wpływy z różnych dochodów – **21 983,54 zł**, (zmiana klasyfikacji paragrafu), zwiększenie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **27 983,54 zł**;
- ośrodki wsparcia – zwiększenie- **5 202,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **5 202,00 zł** (opłaty wnoszone w związku z pobytem mieszkańca Gminy Miasteczko Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych – **5 202,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zwiększenie- **9 800,00 zł**, w tym: opłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych – **9 800,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa –na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” -**6 000,00 zł** –pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie- **14 972,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- **14 972,00 zł**- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r.;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie- **250,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów- **250,00 zł**, wpływy środków z WFOŚ i GW za wydane zaświadczenia –program „Czyste Powietrze”);
- pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie - **250,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów – **250,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie - **700,00 zł**, w tym: zmniejszenie -wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – **300,00 zł** (darowizny na dożynki gminne), zwiększenie- wpływy z usług – **1 000,00 zł** (umowa partnerska Nr 3105/Z/BM/2021/K z ENEA Oświetlenie – Szczecin (ekspozycja banera, informacja spikerska podczas imprezy dożynki gminne, zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. zmniejsza się o kwotę **1 455 491,68 zł** do kwoty **18 388 296,11 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie – **247 931,42 zł**, w tym: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne- **249 595,05 zł**, zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo, Grabionna Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki z RFIL-I tura)- **249 595,05 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **1 663,63 zł**, w tym: kanalizacja i oczyszczalnia- **963,63 zł**, wodociągi- **700,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie – **1 339 405,97 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup usług remontowych- **6 630,56 zł** (zadanie: Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko) – **6 630,56 zł**, wydatki inwestycyjne – zmniejszenie - **1 332 775,41 zł**, w tym: zmniejszenie- na realizację zadań: pn „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki RFIL-I tura)- **205 000,00 zł**, „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki z RFIL)- **1 195 000,00 zł**, realizacja z środków zewnętrznych zadania nastąpi w 2022 r., „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki własne)- **7 000,00 zł**,

zwiększenie: zadania- Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie) **9 224,59 zł**, Projekty dróg sołectwa Wolsko (FS Wolsko)- **12 000,00 zł**, Projekty dróg sołectwa Wolsko (środki własne)- **15 000,00 zł**, Przebudowa chodnika na ul. Raławickiej (FS Miasteczko Krajeńskie) – **10 000,00 zł**, Przebudowa chodnika na ul. Raławickiej (środki własne) – **28 000,00 zł**;

- urzędy gmin – zwiększenie- **44 161,82 zł**, w tym: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **18 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 161,82 zł**, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **2 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **10 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **9 798,00 zł**, różne opłaty i składki – **202,00 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1 000,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie- **2 800,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2 800,00 zł**, zadanie: Zakup kuchni polowej dla OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie) - **2 800,00 zł** (niższa cena zakupu);
- szkoły podstawowe – zwiększenie- **34 410,00 zł**, w tym: zwiększenie –wynagrodzenie osobowe pracowników- **3 689,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **631,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **90,00 zł**, zakup energii – **25 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **5 000,00 zł**, różne opłaty i składki – **317,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **317,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie – **5 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **10 000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **7 000,00 zł** (zakup lodówki, wyparzarki do jaj, stoliki i krzeselka dla dzieci 3 i 4 lat, stół i krzesła, zakup pomocy dydaktycznych – **2 000,00 zł**, zakup usług remontowych- **5 000,00 zł** (wykonanie poręczy przy wejściu po schodach, odnowienie schodów, zburzenie pieca, malowanie pomieszczeń), zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł** (szkolenie bhp i udzielania pierwszej pomocy);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie- **4 295,92 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **1 295,92 zł**, zakup usług pozostałych – **3 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia –zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **2 476,08 zł**, składki ZUS – **430,34 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **60,66 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **3 032,92 zł**, wydatki związane z organizacją infolinii i stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień–COVID-19;
- domy pomocy społecznej- zwiększenie- **3 100,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – **3 100,00 zł** (za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej);
- ośrodki wsparcia – zwiększenie- **6 800,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **6 800,00 zł** (usługi w schronisku dla bezdomnych);
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie - **750,00 zł**, w tym: zmniejszenie – wynagrodzenie osobowe pracowników- **3 800,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **950,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **5 500,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – zwiększenie- **4 750,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **3 800,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **3 300,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **350,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **6 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dotyczy realizacji projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów „7” – **186,79 zł** i „9”- **21,72 zł**, zwiększenie- zakup środków żywności – „7”- **186,79 zł** i „9” – **21,72 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie- **14 972,00 zł**, w tym: stypendia szkolne – **14 972,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...(zlecone) - przesunięcie: zmniejszenie- świadczenia społeczne- **3 000,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **1 000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1 800,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – **200,00 zł**;

- rodziny zastępcze – zwiększenie – **12 500,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **12 500,00 zł** (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych);
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie- **10 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne- **10 000,00 zł**, zadanie: Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo (FS Miasteczko-Huby) – **10 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie- **9 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **9 000,00 zł** (wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2030 i 2 raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024;
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **1 500,00 zł**, w tym: zmniejszenie: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – **5 000,00 zł**, zwiększenie: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **5 000,00 zł** (zmiana paragrafu przekazania z budżetu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Pileckiego dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim), zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1 000,00 zł** – zadanie: Zakup ławek na świetlicę pod chmurką (FS Wolsko) – **1 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **500,00 zł**- zadanie: Naprawa laptopa-wymiana matrycy (FS Wolsko)- **500,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie- **3 130,56 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **6 500,00 zł**, zadania: Zakup 2 ławek z oparciem (FS-Miasteczko – Huby)- **1 500,00 zł**, Zakup grilla na plac zabaw (FS-Miasteczko-Huby)- **5 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **3 500,00 zł** zadanie: Montaż monitoringu na plac zabaw (FS Miasteczko-Huby)- **3 500,00 zł**, wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- **6 869,44 zł**, zadanie: „Aranżacja terenu wokół „Świetlicy pod chmurką” w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej”-FS Wolsko – **6 869,44 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **11 724,59 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne- **11 724,59 zł**, zadanie: Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (FS Miasteczko Krajeńskie) – **11 724,59 zł**.

W wyniku powyższych zmian dochodów i wydatków, ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2 042 965,72 zł**, którą przeznacza się na rozchody budżetu, w tym: spłatę kredytów i pożyczek – **1 711 218,00 zł**, zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **2 349 595,05 zł** do kwoty **4 060 813,05 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (środki RFIL) o kwotę **2 349 595,05 zł** do kwoty **2 349 595,05 zł**.