

UCHWAŁA NR XLIII.243.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r. poz. 559), 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.), 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI.203.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII. 211.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXVIII.219.2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL.227.2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr XLI.229.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Nr XLII.238.2022 r. z dnia 23 maja 2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.16.2022 z dnia 10 lutego 2022 r., S.0050.22.2022 z dnia 10 marca 2022 r., S.0050.26.2022 z dnia 24 marca 2022 r., S.0050.33.2022 z dnia 31 marca 2022 r., S.0050.36.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., S.0050.39.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., S.0050.44.2022 z dnia 6 maja 2022 r., S.0050.53.2022 z dnia 26 maja 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **301 077,00 zł** do kwoty **17 187 660,62 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **193 077,00 zł** do kwoty **15 328 051,63 zł**,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **108 000,00 zł** do kwoty **1 859 608,99 zł**, w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **108 000,00 zł** do kwoty **428 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – **301 077,00 zł** do kwoty – **21 267 946,37 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **301 077,00 zł** do kwoty **15 795 429,92 zł**

oraz dokonuje się przesunięcia w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 4 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **62 809,09 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **14 807,81 zł** oraz nadwyżkę z nie wykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie **194,03 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **66 142,25 zł** oraz Przeciwdziałania Narkomanii **11 668,68 zł**;

4) 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 5 do niniejszej uchwały;

§ 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 2022 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII.243.2022 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	50 000,00	108 000,00	158 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	108 000,00	158 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	108 000,00	158 000,00
				50 000,00	108 000,00	158 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 138,00	19 067,02	675 205,02
	40002		Dostarczanie wody	656 138,00	19 067,02	675 205,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	19 067,02	20 067,02
				1 000,00	19 067,02	20 067,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 989,00	-12 000,00	425 989,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 880,00	-12 000,00	124 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 880,00	-12 000,00	8 880,00
				20 880,00	-12 000,00	8 880,00
750			Administracja publiczna	191 073,18	713,40	191 786,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 521,11	713,40	116 234,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 121,11	713,40	14 834,51
				14 121,11	713,40	14 834,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 646,00	67 820,00	199 466,00
	75495		Pozostała działalność	131 646,00	67 820,00	199 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 996,00	67 820,00	188 816,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	992,00	992,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenie 300,00 zł	27 540,00	1 836,00	29 376,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	93 456,00	64 992,00	158 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 588 213,99	574,00	4 588 787,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 629,09	574,00	2 203,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 629,09	574,00	2 203,09
				1 629,09	574,00	2 203,09

758			Różne rozliczenia	6 254 313,99	96 361,65	6 350 675,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 921 506,00	91 232,00	3 012 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 506,00	91 232,00	3 012 738,00
				2 921 506,00	91 232,00	3 012 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 500,00	5 129,65	19 629,65
		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	0,00	5 129,65	5 129,65
				0,00	5 129,65	5 129,65
801			Oświata i wychowanie	298 033,27	20 540,93	318 574,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	20 540,93
		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	0,00	20 540,93	20 540,93
				0,00	20 540,93	20 540,93
Razem:				16 886 583,62	301 077,00	17 187 660,62

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.243.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 czerwca 2022 r. □

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 893 654,94	-131 337,93	3 762 317,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	346 516,00	19 067,02	365 583,02
		4270	Zakup usług remontowych	86 138,00	19 067,02	105 205,02
				86 138,00	19 067,02	105 205,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 289 999,99	-150 404,95	3 139 595,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 999,99	-150 404,95	2 636 595,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00	-203,16	49 796,84
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	205 000,00	-150 201,79	54 798,21
020			Leśnictwo	26 300,00	26 100,00	52 400,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	26 100,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 100,00	51 100,00
				25 000,00	26 100,00	51 100,00
600			Transport i łączność	2 572 999,10	-131 595,05	2 441 404,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 999,10	-131 595,05	2 441 404,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 221,11	4 000,00	45 221,11
			bieżące zadania	41 221,11	4 000,00	45 221,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	20 000,00
			bieżące zadania	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 095,05	-149 595,05	2 161 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej dz. nr 620 obręb Brzostowo, dz. nr 831/2 obręb Miasteczko Huby"	0,00	126 500,00	126 500,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- śródki RFIL i PGR	949 595,05	-249 595,05	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środki RFIL I tura)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i obręb Miasteczko -Huby	126 500,00	-126 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 895,59	-14 526,00	116 369,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 400,00	-14 526,00	35 874,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	-14 526,00	7 074,00

				21 600,00	-14 526,00	7 074,00
750			Administracja publiczna	3 328 257,26	5 067,37	3 333 324,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 126,06	15 375,00	90 501,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 375,00	55 375,00
			Remont sali ślubów	40 000,00	15 375,00	55 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 555,20	-10 245,35	3 037 309,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 946,79	4 280,77	1 873 227,56
				1 868 946,79	4 280,77	1 873 227,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,16	0,01	584,17
				584,16	0,01	584,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	744,00	313 744,00
				313 000,00	744,00	313 744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,53	-0,01	101,52
				101,53	-0,01	101,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	104,88	43 604,88
				43 500,00	104,88	43 604,88
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-15 375,00	104 625,00
				120 000,00	-15 375,00	104 625,00
	75095		Pozostała działalność	65 696,00	-62,28	65 633,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-62,28	2 437,72
				2 500,00	-62,28	2 437,72
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	50 000,00	350 000,00
				300 000,00	50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 338 379,99	111 772,93	5 450 152,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 265 414,84	-83 876,00	3 181 538,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 397,00	-12 249,00	389 148,00
				401 397,00	-12 249,00	389 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 201,00	-71 627,00	1 778 574,00
			Nauczyciele	1 850 201,00	-71 627,00	1 778 574,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 116,00	175 108,00	322 224,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	25 571,00	47 216,00
			21 645,00	25 571,00	47 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 231,00	149 537,00	271 768,00
		Nauczyciele	122 231,00	149 537,00	271 768,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	20 540,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,36	203,36
			0,00	203,36	203,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 337,57	20 337,57
			0,00	20 337,57	20 337,57
851		Ochrona zdrowia	77 748,65	62,28	77 810,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 079,97	62,28	66 142,25
	4300	Zakup usług pozostałych	42 135,97	62,28	42 198,25
			42 135,97	62,28	42 198,25
852		Pomoc społeczna	1 062 483,27	83 620,00	1 146 103,27
	85202	Domy pomocy społecznej	43 142,24	17 000,00	60 142,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 142,24	17 000,00	60 142,24
			43 142,24	17 000,00	60 142,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	-4 500,00	25 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	-4 500,00	25 200,00
		wkład własny	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 850,00	-1 200,00	369 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
			5 000,00	-1 200,00	3 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 916,03	4 500,00	20 416,03
	3110	Świadczenia społeczne	14 916,03	5 500,00	20 416,03
			14 916,03	5 500,00	20 416,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 190,00	2 828,00	41 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 650,00	2 792,00	40 442,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 300,00 zł	27 000,00	1 800,00	28 800,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne	0,00	992,00	992,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,25	30,08	481,33
		Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	451,25	30,08	481,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,70	5,18	82,88
		Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	77,70	5,18	82,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,05	0,74	11,79
		Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	11,05	0,74	11,79
85295		Pozostała działalność	375 656,00	64 992,00	440 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 007,84	64 800,00	434 807,84
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	93 200,00	64 800,00	158 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323,37	160,44	3 483,81
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	213,92	160,44	374,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,97	27,63	606,60
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	36,84	27,63	64,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,42	3,93	85,35
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	5,24	3,93	9,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 382,79	0,00	262 382,79
	85395	Pozostała działalność	262 382,79	0,00	262 382,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 767,46	-671,29	252 096,17
		"Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim"	5 267,46	-671,29	4 596,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	612,04	-77,98	534,06
			612,04	-77,98	534,06
	4307	Zakup usług pozostałych	6 646,60	671,29	7 317,89
			6 646,60	671,29	7 317,89
	4309	Zakup usług pozostałych	772,29	77,98	850,27
			772,29	77,98	850,27
855		Rodzina	2 958 005,49	1 200,00	2 959 205,49
	85504	Wspieranie rodziny	13 000,00	1 200,00	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 200,00	14 200,00
			13 000,00	1 200,00	14 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 881,70	300 713,40	820 595,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 931,72	300 713,40	611 645,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	713,40	10 713,40
		bieżące zadania	10 000,00	713,40	10 713,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL I tura)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			20 966 869,37	301 077,00	21 267 946,37

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.243.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 129,65	5 129,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 129,65	5 129,65
		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	0,00	5 129,65	5 129,65
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 540,93	20 540,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	20 540,93
		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	0,00	20 540,93	20 540,93
Razem:				3 463 639,25	25 670,58	3 489 309,83

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.243.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 540,93	20 540,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	20 540,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,36	203,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 337,57	20 337,57
Razem:				3 463 639,25	20 540,93	3 484 180,18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII.243.2022
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 836 999,99	- 150 404,95	2 686 595,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 786 999,99	- 150 404,95	2 636 595,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 999,99	- 150 404,95	2 636 595,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00	- 203,16	49 796,84
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	205 000,00	- 150 201,79	54 798,21
600			Transport i łączność	2 384 277,99	- 23 095,05	2 361 182,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 277,99	- 23 095,05	2 361 182,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 595,05	- 23 095,05	2 161 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej dz. nr 620 obręb Brzostowo, dz. nr 831/2 obręb Miasteczko Huby"	0,00	126 500,00	126 500,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL i PGR	949 595,05	- 249 595,05	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środki RFIL I tura)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i obręb Miasteczko - Huby	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL I tura)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				5 346 016,45	126 500,00	5 472 516,45

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.

DOTACJE

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania kultury	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
			R A Z E M	3 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok.

1) Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu jst dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			R A Z E M	3 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII.243.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 czerwca 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **301 077,00 zł** do kwoty **17 187 660,62 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów następuje w rozdziałach:

- gospodarka leśna – zwiększenie- **108 000,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **108 000,00 zł** (sprzedaż drewna z lasów komunalnych pozyskanych zgodnie z umową S.2004.21.2022);
- dostarczanie wody- zwiększenie- **19 067,02 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **19 067,62 zł** (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia zestawu pompowego zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody w Brzostowie na wskutek przecięć sieci elektrycznej i nagłych przerw w dostawie energii);
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zmniejszenie- **12 000,00 zł**, w tym: wpływy z innych opłat pobieranych przez jst – **12 000,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gminnych lokali mieszkalnych- od miesiąca maja br. najemcy lokali płacą indywidualnie do PRGOK);
- urzędy gmin – zwiększenie- **713,40 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **713,40 zł**, (odszkodowanie z TUW za uszkodzenie mienia- 2 silniki, wentylator CO w Domu Kultury – **713,40 zł**);
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie- **67 820,00 zł**, w tym: zwiększenie: wpływy z różnych dochodów- **67 820,00 zł**, w tym: (Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenie 300,00 zł- **1 836,00 zł**, świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **64 992,00 zł**, świadczenia rodzinne- **992,00 zł**);
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- zwiększenie- **574,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **574,00 zł**;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie- **91 232,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa- **91 232,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. – **91 232,00 zł**;
- różne rozliczenia finansowe- zwiększenie- **5 129,65 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **5 129,65 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 7 czerwca 2022 r., środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy- prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych- **5 129,65 zł**;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **20 540,93 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 r.–dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - **20 540,93**

zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **301 077,00 zł** do kwoty – **21 267 946,37 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa wsi- zwiększenie- **19 067,02 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych – **19 067,02 zł** (usunięcie awarii zestawu pompowego: pompa, silnik, wykonanie nowego przyłącza kablowego, usługi dźwigiem);
- infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie- **150 404,95 zł**, w tym: zmniejszenie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **150 404,95 zł**, w tym: zmniejszenie na realizację zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL – I tura) – **150 201,79 zł**, (zmniejszenie- **150 404,95 zł** i zwiększenie - **203,16 zł** (odsetki na rachunku –przychody); zmniejszenie - zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej – **203,16 zł**);
- gospodarka leśna- zwiększenie- **26 100,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **26 100,00 zł** (usługi pozyskania i zrywki drzew w lasach komunalnych powstałych w następstwie ekstremalnych zjawisk pogodowych (porywiste wiatry), które miały miejsce w lutym br., zmiana zgodnie z umową i protokołem końcowym odbioru robót;
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie – **131 595,05 zł**, w tym zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł** (bieżące zadania- zakup trzypunktowego układu zawieszenia do ciągnika), zakup usług pozostałych – **14 000,00 zł** (bieżące zadania), zmniejszenie: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **149 595,05 zł**, w tym: zmniejszenie zadanie: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środku RFIL i PGR – **249 595,05 zł**, zwiększenie- zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środku RFIL –I tura) – **100 000,00 zł**, zmiana nazwy zadania: było Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i obręb Miasteczko Huby- **126 500,00 zł**, po zmianie zadanie brzmi: „Przebudowa drogi gminnej- dz. nr 620 obręb Brzostowo, dz.nr 831/2 obręb Miasteczko Huby”- **126 500,00 zł**;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zmniejszenie- **14 526,00 zł**, w tym: opłaty na rzecz budżetów jst – **14 526,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokali mieszkalnych –od miesiąca maja br. najemcy płacą indywidualnie do PRGOK);
- urzędy wojewódzkie (środki własne)- zwiększenie – **15 375,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **15 375,00 zł** (remont sali ślubów);
- urząd gminy- zmniejszenie- **10 245,35 zł** , w tym: zwiększenie- **5 129,65 zł**- zwrot kosztów za 2021 r. wynagrodzenie osobowe pracowników- **4 280,77 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **744,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **104,88 zł**, projekt „**Mobilny urzędnik**”- zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników ”7” – **0,01 zł**, zmniejszenie - składki na ubezpieczenie społeczne „7”- **0,01 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **15 375,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zmniejszenie- **62,28 zł**, w tym: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **62,28 zł**;
- obsługa kredytów i pożyczek- zwiększenie- **50 000,00 zł**, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek- **50 000,00 zł** (znacznym wzrost stawki WIBOR w porównaniu do ubiegłego roku);
- szkoły podstawowe- zmniejszenie- **83 876,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli –

71 627,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 12 249,00 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie- **175 108,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **149 537,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **25 571,00 zł**;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **20 540,93 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **203,36 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek- **20 337,57 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie - **62,28 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **62,28 zł**;
- domy pomocy społecznej – zwiększenie- **17 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych jst od innych jst- **17 000,00 zł** – na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w DPS;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszenie- **4 500,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne (wkład własny) -**4 500,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie- **1 200,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **1 200,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie- **4 500,00 zł**, w tym: zwiększenie – świadczenia społeczne – **5 500,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **500,00 zł**;
- pomoc dla cudzoziemców– zwiększenie- **2 828,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenia społeczne- **2 792,00 zł** w tym: (świadczenie 300,00 zł) – **1 800,00 zł**, świadczenie rodzinne- **992,00 zł**), obsługa świadczeń 300,00 zł – **36,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **30,08 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **5,18 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **0,74 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej- zwiększenie- **64 992,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenia społeczne – zwiększenie – **64 800,00 zł**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy- **64 800,00 zł**, koszty obsługi (zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) – **192,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **160,44 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **27,63 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **3,93 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja projektu „Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim” - przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia „7”- **671,29 zł** i „9” – **77,98 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – „7”- **671,29 zł** i „9”- **77,98 zł**- wydatki w zakresie kosztów pośrednich;
- wspieranie rodziny- zwiększenie- **1 200,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **1 200,00 zł** (zwiększenie pracy wykonywanej przez Asystenta Rodziny na terenie gminy);
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **300 713,40 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych – **713,40 zł** (likwidacja szkody), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **300 000,00 zł**, zadanie: „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL I tura)” – **300 000,00 zł**.

