

UCHWAŁA NR XLVII.274.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 559), 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., Nr XLIII.243.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., Nr XLIV. 252.2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLV.262.2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr XLVI.264.2022 z dnia 28 września 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., S.0050.65.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., S.0050.69.2022 z dnia 7 lipca 2022 r., S.0050.77.2022 z dnia 29 lipca 2022 r., S.0050.78.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., S.0050.82.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., S.0050.99.2022 z dnia 29 września 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1 654 464,08 zł** do kwoty **20 630 524,83 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 649 464,08 zł** do kwoty **18 739 325,82 zł**,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **5 000,00 zł** do kwoty **1 891 199,01 zł** w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **5 000,00 zł** do kwoty **433 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 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 – **874 464,08 zł** do kwoty – **21 635 810,58 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **875 147,02 zł** do kwoty **18 410 115,54 zł**
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **682,94 zł** do kwoty **3 225 695,04 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 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **780 000,00 zł** do kwoty **1 005 285,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 – **1 005 285,75 zł**;
- 4) w § 3 ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **780 000,00 zł** do kwoty **2 266 503,75 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu: przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **780 000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;
- 6) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **780 000,00 zł** do kwoty **500 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500 000,00 zł**.

§ 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 XVI.274.2020 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 438,95	175 480,25	542 919,20
	01095		Pozostała działalność	254 938,95	175 480,25	430 419,20
		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	245 938,95	175 480,25	421 419,20
				245 938,95	175 480,25	421 419,20
020			Leśnictwo	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	02001		Gospodarka leśna	158 000,00	5 000,00	163 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 000,00	5 000,00	163 000,00
				158 000,00	5 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	273 102,74	5 075,05	278 177,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 784,20	3 337,00	87 121,20
		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	83 778,00	3 337,00	87 115,00
			pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	16 078,00	660,00	16 738,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	17 700,00	2 677,00	20 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 542,96	1 688,00	184 230,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 171,93	1 688,00	40 859,93
				39 171,93	1 688,00	40 859,93
	75095		Pozostała działalność	1 873,72	50,05	1 923,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477,72	50,05	1 527,77
			Fundusz Pomocy Ukrainie-PESEL	1 477,72	50,05	1 527,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 844,00	-2 323,00	13 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 139,00	-2 323,00	12 816,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 139,00	-2 323,00	12 816,00
				15 139,00	-2 323,00	12 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 030,00	20 976,00	383 006,00
	75495		Pozostała działalność	362 030,00	20 976,00	383 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 030,00	20 976,00	383 006,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	317 224,00	20 976,00	338 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 598 236,98	962 806,00	5 561 042,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 281,00	962 806,00	2 822 087,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 488,00	962 806,00	2 664 294,00
				1 701 488,00	962 806,00	2 664 294,00
801			Oświata i wychowanie	291 661,88	789,78	292 451,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 459,84	789,78	9 249,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	27,00	153,00
				126,00	27,00	153,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	450,00	8 450,00
			Wynajem hali sportowej	8 000,00	450,00	8 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,84	312,78	646,62
				333,84	312,78	646,62
852			Pomoc społeczna	1 456 846,00	-899 500,00	557 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 400,00	33 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 400,00	33 400,00
				20 000,00	13 400,00	33 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 269 500,00	-912 900,00	356 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 800,00	40 800,00	356 600,00
			Dotacja na dodatki osłonowe	315 800,00	40 800,00	356 600,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	953 700,00	-953 700,00	0,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy	953 700,00	-953 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 500,00	1 380 060,00	1 627 560,00
	85395		Pozostała działalność	247 500,00	1 380 060,00	1 627 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 380 060,00	1 380 060,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy	0,00	1 380 060,00	1 380 060,00
855			Rodzina	3 020 605,49	6 100,00	3 026 705,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 220,00	6 100,00	38 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 220,00	6 100,00	38 320,00
				32 220,00	6 100,00	38 320,00
Razem:				18 976 060,75	1 654 464,08	20 630 524,83

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.274.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 739 203,27	202 480,55	3 941 683,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 583,02	27 000,00	382 583,02
		4270	Zakup usług remontowych	75 205,02	-7 000,00	68 205,02
				75 205,02	-7 000,00	68 205,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	34 000,00	54 000,00
				20 000,00	34 000,00	54 000,00
	01095		Pozostała działalność	245 938,95	175 480,55	421 419,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,61	2 000,00	5 254,61
				3 254,61	2 000,00	5 254,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,66	347,60	913,26
				565,66	347,60	913,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,73	49,00	128,73
				79,73	49,00	128,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,33	630,20	1 092,53
				462,33	630,20	1 092,53
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	414,00	874,00
				460,00	414,00	874,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 116,62	172 039,75	413 156,37
				241 116,62	172 039,75	413 156,37
020			Leśnictwo	52 400,00	5 000,00	57 400,00
	02001		Gospodarka leśna	51 100,00	5 000,00	56 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	5 000,00	56 100,00
				51 100,00	5 000,00	56 100,00
600			Transport i łączność	487 404,05	18 772,43	506 176,48
	60016		Drogi publiczne gminne	487 404,05	18 772,43	506 176,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 221,11	14 455,37	65 676,48
			bieżące zadania	49 221,11	14 000,00	63 221,11
			Zakup ławek przy chodniku (FS Grabówno)	2 000,00	455,37	2 455,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			bieżące zadania	11 000,00	5 000,00	16 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 682,94	-682,94	218 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	37 702,68	-682,94	37 019,74
750			Administracja publiczna	3 368 940,37	56 712,43	3 425 652,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 153,00	3 337,00	102 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 335,00	1 340,00	25 675,00
				24 335,00	1 340,00	25 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 997,00	6 297,00
				4 300,00	1 997,00	6 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 917,88	53 325,38	3 120 243,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 000,00	12 000,00
				9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 608,03	20 000,00	85 608,03
				65 608,03	20 000,00	85 608,03
		4300	Zakup usług pozostałych	248 705,20	30 325,38	279 030,58
				248 705,20	30 325,38	279 030,58
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	60,00	270,00
				210,00	60,00	270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-60,00	1 440,00
				1 500,00	-60,00	1 440,00
	75095		Pozostała działalność	67 111,44	50,05	67 161,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,66	50,05	179,71
			Fundusz Pomocy Ukrainie-PESEL	129,66	50,05	179,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 844,00	-2 323,00	13 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 139,00	-2 323,00	12 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	-1 105,00	6 205,00
				7 310,00	-1 105,00	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,80	-8,01	153,79
				161,80	-8,01	153,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,81	-1,13	21,68
				22,81	-1,13	21,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,64	-61,11	999,53
				1 060,64	-61,11	999,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,25	-736,50	3 364,75
				4 101,25	-736,50	3 364,75

		4220	Zakup środków żywności	200,00	-51,26	148,74
				200,00	-51,26	148,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002,50	-342,01	1 660,49
				2 002,50	-342,01	1 660,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-17,98	262,02
				280,00	-17,98	262,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 418,00	2 583,37	145 001,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 918,00	2 583,37	142 501,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 583,37	29 583,37
			Zakup napędu elektrycznego do bramy OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	2 583,37	2 583,37
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	10 000,00	360 000,00
				350 000,00	10 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 685 072,77	15 148,82	5 700 221,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 240,89	-5 000,00	3 269 240,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 157,00	5 000,00	144 157,00
			Dodatek wiejski	129 257,00	5 000,00	134 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 146,05	-5 000,00	28 146,05
				33 146,05	-5 000,00	28 146,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 527 087,53	18 722,51	1 545 810,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 489,30	1 320,00	39 809,30
			Dodatek wiejski	34 476,40	1 320,00	35 796,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 961,40	10 000,00	50 961,40
				40 961,40	10 000,00	50 961,40
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	15 000,00	72 000,00
				57 000,00	15 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	-15 000,00	45 450,00
				60 450,00	-15 000,00	45 450,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
				500,00	300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 531,87	2 102,51	43 634,38
				41 531,87	2 102,51	43 634,38
	80195		Pozostała działalność	196 399,50	1 426,31	197 825,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 507,50	1 426,31	37 933,81
			nauczyciele emeryci przedszkola	10 513,50	1 426,31	11 939,81
851			Ochrona zdrowia	85 259,92	0,00	85 259,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 591,24	0,00	73 591,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,00	747,00
				0,00	747,00	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 142,00	5 016,00	18 158,00
				13 142,00	5 016,00	18 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 647,24	-5 763,00	43 884,24
				49 647,24	-5 763,00	43 884,24
852			Pomoc społeczna	2 391 933,24	-872 402,72	1 519 530,52
	85202		Domy pomocy społecznej	72 142,24	6 000,00	78 142,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 142,24	6 000,00	78 142,24
				72 142,24	6 000,00	78 142,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 892,00	14 182,00	395 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 055,32	10 000,00	276 055,32
				266 055,32	10 000,00	276 055,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 722,00	47 722,00
				46 000,00	1 722,00	47 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00
				0,00	2 460,00	2 460,00
	85295		Pozostała działalność	1 593 924,00	-892 584,72	701 339,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 791,84	-894 984,00	356 807,84
			Dodatki osłonowe	309 591,84	40 016,00	349 607,84
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	935 000,00	-935 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	316 440,00	20 880,00	337 320,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	316 440,00	20 880,00	337 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 391,32	-9 600,00	3 791,32
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	9 600,00	-9 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,67	-1 546,03	766,64

			659,55	107,09	766,64
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	1 653,12	-1 653,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,09	-219,01	109,08
			92,89	16,19	109,08
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	235,20	-235,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,08	-3 872,68	376,40
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	3 872,68	-3 872,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	-2 000,00	20,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 607,00	-1 339,00	1 268,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	1 339,00	-1 339,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,13	80,22	735,35
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	655,13	80,22	735,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,87	15,78	144,65
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	128,87	15,78	144,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 382,79	1 380 060,00	1 642 442,79
	85395	Pozostała działalność	262 382,79	1 380 060,00	1 642 442,79
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 585,88	16 585,88
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	16 585,88	16 585,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 856,09	2 856,09
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	2 856,09	2 856,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,35	406,35
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	406,35	406,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 872,68	3 872,68
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	3 872,68	3 872,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 339,00	1 339,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	1 339,00	1 339,00
855		Rodzina	3 122 805,49	25 100,00	3 147 905,49
	85508	Rodziny zastępcze	39 000,00	6 000,00	45 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	6 000,00	45 000,00
			39 000,00	6 000,00	45 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	13 000,00	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	13 000,00	71 000,00
			58 000,00	13 000,00	71 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 220,00	6 100,00	38 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 220,00	6 100,00	38 320,00
			32 220,00	6 100,00	38 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 809,47	29 411,53	214 221,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 409,47	28 411,53	168 821,00
	4260	Zakup energii	55 650,00	30 000,00	85 650,00
			55 650,00	30 000,00	85 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 733,47	-1 588,47	10 145,00
		Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej) (FS Grabówno)	4 655,37	-455,37	4 200,00
		Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare-Brzostowo Nowe (FS Brzostowo)	5 483,10	-1 133,10	4 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 450,14	3 504,04	586 954,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 168,19	2 955,27	377 123,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 931,72	2 955,27	27 886,99
		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brzostowie (FS Brzostowo)	0,00	2 816,04	2 816,04
		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy pod Chmurką w Wolsku (FS Wolsko)	4 251,48	-353,02	3 898,46
		Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę (FS Okaliniec)	0,00	492,25	492,25
92195		Pozostała działalność	36 781,95	548,77	37 330,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 328,95	112,75	14 441,70
		Dożynki 2022 (FS Okaliniec)	492,25	-492,25	0,00
		Zestaw cateringowy	0,00	605,00	605,00
	4220	Zakup środków żywności	4 917,62	1 353,02	6 270,64
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)	0,00	353,02	353,02

		Organizacja imprez okolicznościowych (zakup art. spożywczych) Mikołajki (FS Brzostowo)	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	-917,00	12 343,00
		Organizacja imprez okolicznościowych (FS Brzostowo)	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		Witacz między Grabionną a Białośliwiem	0,00	1 083,00	1 083,00
926		Kultura fizyczna	74 954,40	416,63	75 371,03
	92601	Obiekty sportowe	17 504,28	3 000,00	20 504,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			2 000,00	3 000,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 602,12	-2 583,37	9 018,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 933,37	-2 583,37	7 350,00
		Zakup i montaż monitorinngu (FS Miasteczko Krajeńskie)	9 933,37	-2 583,37	7 350,00
Razem:			20 761 346,50	874 464,08	21 635 810,58

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 054 992,24	0,00	1 054 992,24
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 882,79	0,00	14 882,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 196 628,72	0,00	1 196 628,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	780 000,00	- 780 000,00	0,00
		Razem: 3046503,7500	Razem: -780000,0000	Razem: 2266503,7500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII.274.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	405 182,94	- 682,94	404 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 182,94	- 682,94	404 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 682,94	- 682,94	218 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	37 702,68	- 682,94	37 019,74
Razem				3 226 377,98	- 682,94	3 225 695,04

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII.274.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 938,95	175 480,25	421 419,20
	01095		Pozostała działalność	245 938,95	175 480,25	421 419,20
		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	245 938,95	175 480,25	421 419,20
750			Administracja publiczna	83 778,00	3 337,00	87 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 778,00	3 337,00	87 115,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 778,00	3 337,00	87 115,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 844,00	-2 323,00	13 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 139,00	-2 323,00	12 816,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 139,00	-2 323,00	12 816,00
852			Pomoc społeczna	315 800,00	40 800,00	356 600,00
	85295		Pozostała działalność	315 800,00	40 800,00	356 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 800,00	40 800,00	356 600,00
855			Rodzina	2 999 119,30	6 100,00	3 005 219,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 220,00	6 100,00	38 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 220,00	6 100,00	38 320,00
Razem:				3 686 150,83	223 394,25	3 909 545,08

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII.274.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 938,95	175 480,55	421 419,50
	01095		Pozostała działalność	245 938,95	175 480,55	421 419,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,61	2 000,00	5 254,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,66	347,60	913,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,73	49,00	128,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,33	630,20	1 092,53
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	414,00	874,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 116,62	172 039,75	413 156,37
750			Administracja publiczna	83 778,00	3 337,00	87 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 778,00	3 337,00	87 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 335,00	1 340,00	25 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 997,00	6 297,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 844,00	-2 323,00	13 521,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 139,00	-2 323,00	12 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	-1 105,00	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,80	-8,01	153,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,81	-1,13	21,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,64	-61,11	999,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,25	-736,50	3 364,75
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-51,26	148,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002,50	-342,01	1 660,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-17,98	262,02
852			Pomoc społeczna	315 800,00	40 139,28	355 939,28
	85295		Pozostała działalność	315 800,00	40 139,28	355 939,28
		3110	Świadczenia społeczne	309 591,84	40 016,00	349 607,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,55	107,09	766,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,89	16,19	109,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 999 119,30	6 100,00	3 005 219,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 220,00	6 100,00	38 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 220,00	6 100,00	38 320,00
Razem:				3 681 021,18	222 733,83	3 903 755,01

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII.274.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	201 455,37
	60016			Drogi publiczne gminne	201 455,37
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,37
			Grabówno	Zakup ławek przy chodniku	2 455,37
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	44 148,34
			Arentowo	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 127,47
			Brzostowo	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	37 019,74
			Grabionna	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	21 456,10
			Grabówno	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	29 579,38
			Miasteczko-Huby	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 083,32
			Okaliniec	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	19 690,16
			Wolsko	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	18 895,49
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 583,37
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 583,37
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,37
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 550,00
			Brzostowo	Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare – Brzostowo Nowe	4 350,00
			Grabówno	Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej)	4 200,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 996,18
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 385,43
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,43
			Arentowo	Zakup materiałów na budowę altany	3 178,68
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brzostowie (FS Brzostowo)	2 816,04
			Wolsko	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy pod Chmurką w Wolsku	3 898,46

			Okaliniec	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę (FS Okaliniec)	492,25
	92195			Pozostała działalność	17 610,75
		4190		Nagrody konkursowe	1 030,29
			Okaliniec	Organizacja Festynu dla dzieci – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	1 030,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,82
			Arentowo	Dożynki 2022	353,19
			Brzostowo	Dożynki 2022	942,57
			Grabionna	Dożynki gminne (2%) w 2022	536,40
			Grabówno	Dożynki 2022	739,48
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2022	1 103,71
			Miasteczko-Huby	Dożynki gminne (2%) w 2022	352,08
			Wolsko	Dożynki 2022	472,39
			Grabionna	Zakup strojów na dożynki	2 500,00
		4220		Zakup środków żywności	5 180,64
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	1 500,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna-zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)	353,02
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup art. spożywczych) Mikołajki (FS Brzostowo)	1 000,00
			Grabionna	Festyn "Pożegnanie lata"	2 327,62
		4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (FS Brzostowo)	1 000,00
			Okaliniec	Organizacja Festynu dla dzieci – wynajęcie animatorów zabaw	1 600,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2022 – zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzanie czasu wolnego)	1 800,00
926				Kultura fizyczna	9 018,75
	92695			Pozostała działalność	9 018,75
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,75

			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie terenu na placu zabaw	1 668,75
		4300		Zakup usług pozostałych	7 350,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup i montaż monitoringu	7 350,00
				R A Z E M	249 603,67

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII.274 .2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **1 654 464,08** do kwoty **20 630 524,83 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie- **175 480,25 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **175 480,25 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r. - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r. – **175 480,25 zł**;
- gospodarka leśna – zwiększenie- **5 000,00 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **5 000,00 zł** (sprzedaż drewna z lasu komunalnego w Miasteczku Krajeńskim);
- urzędy wojewódzkie (zlecone)- zwiększenie- **3 337,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **3 337,00 zł**, w tym: pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **660,00 zł**, zadania dotyczące spraw obywatelskich – **2 677,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r. i FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r - środki przeznaczone są na realizację zadań USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji od 1 lipca 2022 r.);
- urzędy gmin- zwiększenie- **1 688,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1 688,00 zł**, (odszkodowanie z TUV za uszkodzenie mienia: zniszczenie zestawu cateringowego- **605,00 zł**, II transza odszkodowania za wiatracz pomiędzy Grabionną a Białośliwiem- **1 083,00 zł**);
- pozostała działalność w dziale Administracja Publiczna- zwiększenie- **50,05 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **50,05 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie: PESEL- **50,05 zł**);
- wybory uzupełniające do rad gmin (zlecone)- zmniejszenie- **2 323,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **2 323,00 zł** –pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Pile-DPL.3113.7.2022 z dnia 3 października 2022 r. –w sprawie zmniejszenia dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządzonych na 26 czerwca 2022 r.- **2 323,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie– **20 976,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **20 976,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy- **20 976,00 zł**);
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -zwiększenie- **962 806,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- **962 806,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. –dodatkowe środki wpłynęły w

październiku 2022 r. na rachunek budżetu gminy;

- szkoły podstawowe- zwiększenie- **789,78 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **27,00 zł**, wpływy z najmu- **450,00 zł**, wpływy z rozliczeń – **312,78 zł**;
- usługi opiekuńcze – zwiększenie- **13 400,00 zł**, w tym: zwiększenie: wpływy z tytułu usług- **13 400,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – zmniejszenie- **912 900,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **953 700,00 zł** w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **953 700,00 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - **dodatek węglowy – 953 700,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz zwiększenie- dodatki osłonowe- **40 800,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- **40 800,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 r. dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym- **40 800,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- **1 380 060,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **1 380 060,00 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - **dodatek węglowy – 1 380 060,00 zł** (na podstawie otrzymanych środków i złożonego zapotrzebowania);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zlecone)- zwiększenie- **6 100,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- **6 100,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r. dotacja celowa przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- **6 100,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **874 464,08 zł** do kwoty **21 635 810,58 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa wsi- zwiększenie- **27 000,00 zł**, w tym: zakup usług obejmujących wykonanie analizy- **34 000,00 zł**, (opracowanie analizy ryzyka ujęć wody na SUW w gminie Miasteczko Krajeńskie oraz przeprowadzenie bieżących badań wody dla prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowych), zmniejszenie-zakup usług remontowych- **7 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo (zlecone) – **175 480,55 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **2 000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **347,60 zł**, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **49,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **630,20 zł**, zakup usług pozostałych – **414,00 zł** (usługi pocztowe), różne opłaty i składki – **172 039,75 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- gospodarka leśna- zwiększenie- **5 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **5 000,00 zł**

(wykonanie prac związanych z pozyskaniem drewna do sprzedaży z lasu komunalnego w Miasteczku Krajeńskim);

- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **18 772,43 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **14 455,37 zł** (zadania bieżące- **14 000,00 zł** w tym: paliwo, kruszywo do auta i ciągnika-wzrost cen), zakup ławek przy chodniku (FS Grabówno)- **455,37 zł**, zakup usług pozostałych- **5 000,00 zł** (bieżące zadania- **5 000,00 zł**), zmniejszenie- wydatki na zakupy inwestycyjne- **682,94 zł**, w tym: Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo);
- urzędy wojewódzkie (zlecone) – zwiększenie- **3 337,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **1 340,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **1 997,00 zł**;
- urząd gminy- zwiększenie- **53 325,38 zł**, w tym: wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalenty)- **3 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **20 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **30 325,38 zł** (znaczny wzrost cen na zakup materiałów i usług), przesunięcie: zmniejszenie- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **60,00 zł**, zwiększenie- opłaty na rzecz budżetu państwa – **60,00 zł** (opłata za zapytanie o niekaralności pracowników);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie- **50,05 zł**, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **50,05 zł** (Fundusz pomocy Ukrainie -PESEL);
- wybory do rad gmin (zlecone)- zmniejszenie- **2 323,00 zł**, (wybory uzupełniające), w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1 105,00 zł** (diety dla członków komisji), składki na ubezpieczenie społeczne- **8,01 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **1,13 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **61,11 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **736,50 zł**, środków żywności- **51,26 zł**, zakup usług pozostałych – **342,01 zł**, podróże służbowe krajowe- **17,98 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **2 583,37 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2 583,37 zł**, w tym: Zakup napędu elektrycznego do bramy OSP Miasteczko Krajeńskie (FS Miasteczko Krajeńskie)- **2 583,37 zł**;
- obsługa kredytów i pożyczek- zwiększenie- **10 000,00 zł**, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek- **10 000,00 zł** (znaczny wzrost stawki WIBOR w porównaniu do ubiegłego roku);
- szkoły podstawowe- zmniejszenie- **5 000,00 zł**, w tym: zwiększenie- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **5 000,00 zł** (dodatek wiejski), zmniejszenie: zakup usług remontowych – **5 000,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5 000,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie- **18 722,51 zł**, w tym: zwiększenie- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **1 320,00 zł** (dodatek wiejski), zakup materiałów i wyposażenia- **10 000,00 zł**, zakup środków żywności- **15 000,00 zł**, zakup usług remontowych- **5 000,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **300,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **2 102,51 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **15 000,00 zł** (rezygnacja z usług cateringu od 1 września w Grabównie, posiłki dla dzieci wykonane i dowożone są z Miasteczka Krajeńskiego);
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie- zwiększenie – **1 426,31 zł**, w tym: odpisy na ZFŚS – **1 426,31 zł**, (nauczyciele emeryci Przedszkola – **1 426,31 zł**);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **5 763,00 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **747,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **5 016,00 zł**;

- domy pomocy społecznej- zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **6 000,00 zł** (koszty związane z pobytem mieszkańców gminy w DPS);
- ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie- **14 182,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **10 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **1 722,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2 460,00 zł** (umowa zlecenie w celu przeszkolenia nowych pracowników - problemy kadrowe);
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zmniejszenie- **892 584,72 zł**, w tym: zmniejszenie –(zmiana klasyfikacji budżetowej)- **953 700,00 zł**, (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy), w tym: świadczenia społeczne- **935 000,00 zł**, koszty obsługi (dodatek węglowy)– **18 700,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **9 600,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1 760,21 zł**, zwiększenie- **40 800,00 zł (dodatki osłonowe)**, w tym: świadczenia społeczne – **40 016,00 zł (dodatki osłonowe)**, wynagrodzenia osobowe pracowników- **660,72 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **107,09 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **16,09 zł**, zwiększenie: Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- **20 976,00 zł**, w tym: zwiększenie: świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – **20 880,00 zł** w tym: zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **20 880,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **80,22 zł**, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **15,78 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **1 380 060,00 zł**, (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy) zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym: świadczenia społeczne- **1 353 000,00 zł**, koszty obsługi (dodatek węglowy)– **27 060,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **16 585,88 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **2 856,09 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **406,35 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **3 872,68 zł**, zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**, szkolenia pracowników- **1 339,00 zł**;
- rodziny zastępcze- zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **6 000,00 zł** (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie- **13 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **13 000,00 zł** (opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zlecone)- zwiększenie- **6 100,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- **6 100,00 zł**;
- utrzymanie zieleni w gminie – zwiększenie- **1 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **1 000,00 zł** (zakup paliwa, narzędzia, inne);
- oświetlenie ulic – zwiększenie- **28 411,53 zł**, w tym: zwiększenie- zakup energii- **30 000,00 zł**, zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **1 588,47 zł**, w tym zadania: Zakup i montaż lamp (przy drodze Brzostowo Stare-Brzostowo-Nowe (FS Brzostowo) -**1 133,10 zł**, Zakup i montaż lamp(przy drodze i świetlicy wiejskiej) (FS Grabówno)- **455,37 zł**;
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **2 955,27 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2 955,27 zł** w tym: zwiększenie: Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brzostowie (FS

Brzostowo)- **2 816,04 zł**, Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę (FS Okaliniec)- **492,25 zł**, zmniejszenie: Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy pod Chmurką w Wolsku (FS Wolsko)- **353,02 zł**;

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie- **548,77 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **112,75 zł**, zmniejszenie: Dożynki 2022 (FS Okaliniec)- **492,25 zł**, zwiększenie: zestaw cateringowy (z odszkodowania)- **605,00 zł**, zakup środków żywności- zwiększenie- **1 353,02 zł**, w tym: Impreza integracyjna- zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)- **353,02 zł**, Organizacja imprez okolicznościowych (zakup art. spożywczych) Mikołajki (FS Brzostowo)- **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych- zmniejszenie- **917,00 zł**, w tym: zmniejszenie – Organizacja imprez okolicznościowych (zakup art. spożywczych) (FS Brzostowo)- **2 000,00 zł**, zwiększenie- wykonanie witacza pomiędzy Grabionną a Białośliwiem – **1 083,00 zł** (z odszkodowania);
- obiekty sportowe- zwiększenie- **3 000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup energii- **3 000,00 zł**;
- pozostała działalność – w dziale Kultura fizyczna- zmniejszenie- **2 583,37 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **2 583,37 zł**, zadanie: Zakup i montaż monitoringu (FS Miasteczko Krajeńskie) – **2 583,37 zł**.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **780 000,00 zł** do kwoty **1 005 285,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 – **1 005 285,75 zł**;

Ponadto zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **780 000,00 zł** do kwoty **2 266 503,75 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu: przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **780 000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**.