

**UCHWAŁA NR LVIII.338.2023**  
**RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 22 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

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

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienioną uchwałą: Nr L.298.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr LI.303.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., LV.316.2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr LVII.331.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniem Nr S.0050.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr S.0050.15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr S.0050.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr S.0050.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r., Nr S.0050.30.2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr S.0050.35.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.37.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,

**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **203 199,65 zł** do kwoty **23 473 928,82**, z tego:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **445 140,20 zł** do kwoty **15 529 368,85 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **77 135,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **648 339,85 zł** do kwoty **7 944 559,97 zł**, w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **111 500,00 zł** do kwoty **410 700,00 zł**, środki z Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład – **7 531 750,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – **191 700,20 zł** do kwoty – **28 299 513,51 zł**, z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **283 139,65 zł** do kwoty **16 921 270,60 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **77 135,20 zł**
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **474 839,85 zł** do kwoty **11 378 242,91 zł**, Przeciwdziałanie COVID – 19 Polski Ład – **7 531 750,97 zł**, środki RFIL – **2 295 000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej;
- 3) § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **4 825 584,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- **2 381 960,95 zł**, wolnymi środkami – **2 443 623,74 zł**,
- 4) w § 3. ust. 2. dokonuje się zmiany w planowanych przychodach budżetu, w tym: zwiększa się przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **11 499,45 zł** do kwoty **2 306 499,45 zł** przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **823 519,92** do kwoty **2 730 190,12 zł** oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **823 519,92 zł** do kwoty **600 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 5) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę  
**823 519,92 zł** do kwoty **1 100 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500 000,00 zł**;
- 6) w § 4 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **11 000,00 zł** do kwoty **71 000,00 zł**, wprowadza się do budżetu niewykorzystane w latach wcześniejszych środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **11 499,45 zł** oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **22 499,45 zł** do kwoty **78 499,45 zł**;
- 7) zmienia się nazwę załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, który przyjmuje brzmienie: Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Szymon Kunek**

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 rok**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LVIII.338.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>29 200,00</b>    | <b>41 500,00</b>    | <b>70 700,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                  | 29 200,00           | 41 500,00           | 70 700,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                        | 29 200,00           | 41 500,00           | 70 700,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                   | 29 200,00           | 41 500,00           | 70 700,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>5 714 569,92</b> | <b>(724 139,85)</b> | <b>4 990 430,07</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 5 714 569,92        | (724 139,85)        | 4 990 430,07        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 5 714 569,92        | (724 139,85)        | 4 990 430,07        |
|            |          |          | Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II)- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową                                   | 3 514 569,92        | (724 139,85)        | 2 790 430,07        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>390 275,00</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>460 275,00</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                        | 91 000,00           | 70 000,00           | 161 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                               | 30 000,00           | 70 000,00           | 100 000,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 70 000,00           | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>241 826,59</b>   | <b>418 085,00</b>   | <b>659 911,59</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 204 070,31          | 418 085,00          | 622 155,31          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 202 380,00          | 221 744,00          | 424 124,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                   | 202 380,00          | 221 744,00          | 424 124,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 500,00              | 196 341,00          | 196 841,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                   | 500,00              | 196 341,00          | 196 841,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>33 858,00</b>    | <b>4 976,00</b>     | <b>38 834,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 33 858,00           | 4 976,00            | 38 834,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                  | 33 858,00           | 4 976,00            | 38 834,00           |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy                                                                           | 29 120,00           | 4 976,00            | 34 096,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>5 121 988,08</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>5 132 988,08</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                         |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                        | 190 000,00          | 11 000,00          | 201 000,00          |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                           | 60 000,00           | 11 000,00          | 71 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                         | 60 000,00           | 11 000,00          | 71 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>5 864 044,00</b> | <b>9 934,00</b>    | <b>5 873 978,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 51 941,00           | 9 934,00           | 61 875,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 37 941,00           | 9 934,00           | 47 875,00           |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe                                                                                    | 37 941,00           | 9 934,00           | 47 875,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>75 990,00</b>    | <b>1 145,20</b>    | <b>77 135,20</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 75 990,00           | 1 145,20           | 77 135,20           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 75 990,00           | 1 145,20           | 77 135,20           |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe                                                              | 0,00                | 1 145,20           | 1 145,20            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                         | <b>1 359 567,34</b> | <b>(35 700,00)</b> | <b>1 323 867,34</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                               | 1 359 300,00        | (35 700,00)        | 1 323 600,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 1 359 300,00        | (35 700,00)        | 1 323 600,00        |
|            |       |      | Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II)                        | 1 359 300,00        | (35 700,00)        | 1 323 600,00        |

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 23 677 128,47 | (203 199,65) | 23 473 928,82 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVIII.338.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                             | <b>2 734 050,29</b> | <b>(70 000,00)</b>  | <b>2 664 050,29</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                           | 2 024 720,90        | (70 000,00)         | 1 954 720,90        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 220 000,00          | (70 000,00)         | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne | 120 000,00          | (70 000,00)         | 50 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                         | <b>30 800,00</b>    | <b>11 500,00</b>    | <b>42 300,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                         | 29 200,00           | 11 500,00           | 40 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 29 200,00           | 11 500,00           | 40 700,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                          | 29 200,00           | 11 500,00           | 40 700,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                              | <b>8 538 376,96</b> | <b>(494 139,85)</b> | <b>8 044 237,11</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                   | 8 538 376,96        | (494 139,85)        | 8 044 237,11        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 404 000,00          | 210 000,00          | 614 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki własne                                                                          | 10 000,00           | 80 000,00           | 90 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Łącznej w Brzostowie - środki własne                                                                                    | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim - środki własne                                                                   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |
|            |          |          | Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3                                                                                                | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 136 696,81          | 20 000,00           | 156 696,81          |
|            |          |          | Zakup traktorka                                                                                                                          | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych      | 5 714 569,92        | (724 139,85)        | 4 990 430,07        |
|            |          |          | Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład                                               | 3 514 569,92        | (724 139,85)        | 2 790 430,07        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>180 598,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>180 598,52</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                               | 22 500,00           | 0,00                | 22 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 10 000,00           | (400,00)            | 9 600,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                          | 10 000,00           | (400,00)            | 9 600,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                        | 2 000,00            | 400,00              | 2 400,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                          | 2 000,00            | 400,00              | 2 400,00            |

|            |       |      |                                                           |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 737 165,67</b> | <b>277 762,16</b>  | <b>4 014 927,83</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 3 419 482,19        | 242 762,16         | 3 662 244,35        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 990 000,00        | 182 195,16         | 2 172 195,16        |
|            |       |      |                                                           | 1 990 000,00        | 182 195,16         | 2 172 195,16        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 386 435,00          | 12 392,00          | 398 827,00          |
|            |       |      |                                                           | 386 435,00          | 12 392,00          | 398 827,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 51 800,00           | 500,00             | 52 300,00           |
|            |       |      |                                                           | 51 800,00           | 500,00             | 52 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 155 000,00          | 20 000,00          | 175 000,00          |
|            |       |      |                                                           | 155 000,00          | 20 000,00          | 175 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 219 680,00          | 21 675,00          | 241 355,00          |
|            |       |      |                                                           | 219 680,00          | 21 675,00          | 241 355,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 6 000,00           | 6 000,00            |
|            |       |      |                                                           | 0,00                | 6 000,00           | 6 000,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 55 415,00           | 35 000,00          | 90 415,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 13 415,00           | 20 000,00          | 33 415,00           |
|            |       |      |                                                           | 13 415,00           | 20 000,00          | 33 415,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 35 000,00           | 15 000,00          | 50 000,00           |
|            |       |      |                                                           | 32 000,00           | 15 000,00          | 47 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>199 130,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>209 130,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 194 210,00          | 10 000,00          | 204 210,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 15 000,00           | 10 000,00          | 25 000,00           |
|            |       |      |                                                           | 15 000,00           | 10 000,00          | 25 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>6 620 400,69</b> | <b>(70 000,99)</b> | <b>6 550 399,70</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                         | 3 814 433,31        | (78 202,35)        | 3 736 230,96        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 396 602,00          | (52 000,00)        | 344 602,00          |
|            |       |      |                                                           | 396 602,00          | (52 000,00)        | 344 602,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 28 000,00           | (40,08)            | 27 959,92           |
|            |       |      |                                                           | 28 000,00           | (40,08)            | 27 959,92           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 436 125,00          | (8 892,00)         | 427 233,00          |
|            |       |      |                                                           | 436 125,00          | (8 892,00)         | 427 233,00          |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                | 172 310,00          | (17 270,27)        | 155 039,73          |
|            |       |      |                                                           | 172 310,00          | (17 270,27)        | 155 039,73          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                               | 1 766 071,53        | 0,00               | 1 766 071,53        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 469 700,59          | (15 700,00)        | 454 000,59          |
|            |       |      |                                                           | 469 700,59          | (15 700,00)        | 454 000,59          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 15 000,00           | 15 000,00          | 30 000,00           |

|       |       |                                                                                                   |                   |                   |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |       |                                                                                                   | 15 000,00         | 15 000,00         | 30 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00          | 700,00            | 1 700,00          |
|       |       |                                                                                                   | 1 000,00          | 700,00            | 1 700,00          |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 447 116,00        | (1 732,64)        | 445 383,36        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 400,00          | (1 732,64)        | 2 667,36          |
|       |       |                                                                                                   | 4 400,00          | (1 732,64)        | 2 667,36          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                             | 89 152,50         | 9 934,00          | 99 086,50         |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 4 000,00          | 1 000,00          | 5 000,00          |
|       |       | Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe                                               | 4 000,00          | 1 000,00          | 5 000,00          |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 8 000,00          | 2 000,00          | 10 000,00         |
|       |       | Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe                                               | 8 000,00          | 2 000,00          | 10 000,00         |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 25 941,00         | 6 934,00          | 32 875,00         |
|       |       | Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole                                  | 4 873,00          | 1 331,00          | 6 204,00          |
|       |       | Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe                                               | 21 068,00         | 5 603,00          | 26 671,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>80 000,00</b>  | <b>22 499,45</b>  | <b>102 499,45</b> |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 56 000,00         | 22 499,45         | 78 499,45         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 27 460,20         | 22 499,45         | 49 959,65         |
|       |       |                                                                                                   | 27 460,20         | 22 499,45         | 49 959,65         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>904 301,26</b> | <b>(5 176,17)</b> | <b>899 125,09</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                            | 100 000,00        | 15 000,00         | 115 000,00        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00        | 15 000,00         | 115 000,00        |
|       |       |                                                                                                   | 100 000,00        | 15 000,00         | 115 000,00        |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 459 136,14        | (25 001,69)       | 434 134,45        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 285 000,00        | (20 000,00)       | 265 000,00        |
|       |       |                                                                                                   | 285 000,00        | (20 000,00)       | 265 000,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 300,00         | (1 001,69)        | 16 298,31         |
|       |       |                                                                                                   | 17 300,00         | (1 001,69)        | 16 298,31         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 53 000,00         | (3 500,00)        | 49 500,00         |
|       |       |                                                                                                   | 53 000,00         | (3 500,00)        | 49 500,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 500,00          | (500,00)          | 7 000,00          |
|       |       |                                                                                                   | 7 500,00          | (500,00)          | 7 000,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 148 825,94        | (150,48)          | 148 675,46        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 900,00          | (150,48)          | 5 749,52          |
|       |       |                                                                                                   | 5 900,00          | (150,48)          | 5 749,52          |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             | 32 679,34           | 4 976,00         | 37 655,34           |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 29 040,00           | 4 960,00         | 34 000,00           |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                            | 29 040,00           | 4 960,00         | 34 000,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,00               | 16,00            | 96,00               |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                            | 80,00               | 16,00            | 96,00               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>75 990,00</b>    | <b>1 145,20</b>  | <b>77 135,20</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                             | 75 990,00           | 1 145,20         | 77 135,20           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 74 500,00           | 1 122,74         | 75 622,74           |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe                        | 0,00                | 1 122,74         | 1 122,74            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 902,49              | 267,40           | 1 169,89            |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych                               | 0,00                | 267,40           | 267,40              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 155,40              | 46,05            | 201,45              |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych                               | 0,00                | 46,05            | 46,05               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 22,11               | 6,55             | 28,66               |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych                               | 0,00                | 6,55             | 6,55                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 410,00              | (297,54)         | 112,46              |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych                               | 320,00              | (320,00)         | 0,00                |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe                        | 0,00                | 22,46            | 22,46               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>1 485 938,41</b> | <b>35 410,00</b> | <b>1 521 348,41</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 18 000,00           | 3 910,00         | 21 910,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                | 12 660,00        | 12 660,00           |
|            |       |      |                                                                                                   | 0,00                | 12 660,00        | 12 660,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 350,00            | 1 900,00         | 3 250,00            |
|            |       |      |                                                                                                   | 1 350,00            | 1 900,00         | 3 250,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 650,00           | (10 650,00)      | 6 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                   | 16 650,00           | (10 650,00)      | 6 000,00            |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 30 149,41           | 20 000,00        | 50 149,41           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 149,41           | 20 000,00        | 50 149,41           |
|            |       |      |                                                                                                   | 30 149,41           | 20 000,00        | 50 149,41           |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                       | 80 000,00           | 11 500,00        | 91 500,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 80 000,00           | 11 500,00        | 91 500,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 80 000,00           | 11 500,00        | 91 500,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>335 011,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>335 011,60</b>   |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            | 16 700,00           | 0,00             | 16 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 16 700,00           | (108,00)         | 16 592,00           |
|            |       |      | bieżące zadania                                                                                                                     | 16 700,00           | (108,00)         | 16 592,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                | 108,00           | 108,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 0,00                | 108,00           | 108,00              |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>2 509 628,31</b> | <b>89 300,00</b> | <b>2 598 928,31</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 2 231 011,78        | 69 300,00        | 2 300 311,78        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 154 227,94          | 105 000,00       | 259 227,94          |
|            |       |      | Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko                                                                                 | 0,00                | 85 000,00        | 85 000,00           |
|            |       |      | Zakup materiałów na budowę altany w sołectwie Arentowo - środki własne                                                              | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 359 300,00        | (35 700,00)      | 1 323 600,00        |
|            |       |      | Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład                                         | 1 359 300,00        | (35 700,00)      | 1 323 600,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 62 868,53           | 20 000,00        | 82 868,53           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie                                                                                          | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 28 491 213,71 | (191 700,20) | 28 299 513,51 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII.338.2023  
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 22 maja 2023 r.

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII.338.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                             | <b>1 507 720,90</b> | <b>(70 000,00)</b>  | <b>1 437 720,90</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                           | 1 437 720,90        | (70 000,00)         | 1 367 720,90        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 220 000,00          | (70 000,00)         | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne | 120 000,00          | (70 000,00)         | 50 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                              | <b>8 250 266,73</b> | <b>(494 139,85)</b> | <b>7 756 126,88</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                   | 8 250 266,73        | (494 139,85)        | 7 756 126,88        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 404 000,00          | 210 000,00          | 614 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki własne                                                                          | 10 000,00           | 80 000,00           | 90 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Łącznej w Brzostowie - środki własne                                                                                    | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim - środki własne                                                                   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |
|            |          |          | Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3                                                                                                | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 136 696,81          | 20 000,00           | 156 696,81          |
|            |          |          | Zakup traktorka                                                                                                                          | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych      | 5 714 569,92        | (724 139,85)        | 4 990 430,07        |
|            |          |          | Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład                                               | 3 514 569,92        | (724 139,85)        | 2 790 430,07        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                          | <b>1 813 527,94</b> | <b>89 300,00</b>    | <b>1 902 827,94</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                | 1 813 527,94        | 69 300,00           | 1 882 827,94        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 154 227,94          | 105 000,00          | 259 227,94          |
|            |          |          | Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko                                                                                      | 0,00                | 85 000,00           | 85 000,00           |
|            |          |          | Zakup materiałów na budowę altanyw sołectwie Arentowo - środki własne                                                                    | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                           |              |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację<br>zadań inwestycyjnych | 1 359 300,00 | (35 700,00) | 1 323 600,00 |
|       |      | Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w<br>Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład                                            | 1 359 300,00 | (35 700,00) | 1 323 600,00 |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 0,00         | 20 000,00   | 20 000,00    |

|               |      |                                            |               |              |               |
|---------------|------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 20 000,00    | 20 000,00     |
|               |      | Zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie | 0,00          | 20 000,00    | 20 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                            | 11 853 082,76 | (474 839,85) | 11 378 242,91 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII.338.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2023 r

| Paragraf     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 905          | <b>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</b> | <b>2 295 000,00</b> | <b>11 499,45</b>   | <b>2 306 499,45</b> |
|              | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 295 000,00        |                    | 2295000,00          |
|              | Niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 11499,45           | 11499,45            |
| 906          | <b>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</b>                                                       | <b>75 461,50</b>    | <b>0</b>           | <b>75 461,50</b>    |
| 950          | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 906 670,20</b> | <b>823 519,92</b>  | <b>2 730 190,12</b> |
| 951          | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>39 651,62</b>    | <b>0</b>           | <b>39 651,62</b>    |
| 952          | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 423 519,92</b> | <b>-823 519,92</b> | <b>600 000,00</b>   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 740 303,24</b> | <b>11 499,45</b>   | <b>5 751 802,69</b> |

Razem:  
5740303,24

Razem: 11499,45

Razem: 5751802,69

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LVIII.338.2023**  
**Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **203 199,65 zł** do kwoty **23 473 928,82 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- gospodarka leśna – zwiększenie- **41 500,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **41 500,00 zł** ( sprzedaż drewna z lasu komunalnego)
- drogi publiczne gminne - zmniejszenie – **724 139,85 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II) – Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową **724 139,85 zł** (zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie – **70 000,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **70 000,00** (sprzedaż mieszkań komunalnych);
- urzędy gmin zwiększenie- **418 085,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **221 744,00** (zwrot podatku VAT za 2022 r.), wpływy z różnych dochodów – **196 341,00 zł**, (zwrot podatku VAT za 2023 r.);
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- **4 976,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **4 976,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **4 976,00**;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zwiększenie- **11 000,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **11 000,00**;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **9 934,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe – **9 934,00 zł**, środki za m-c kwiecień 2023 r.- **9 934,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-

zwiększenie- **1 145,20 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **1 145,20 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - **refundacja podatku VAT na paliwo gazowe – 1 145,20** ( na podstawie złożonego zapotrzebowania);

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie - **35 700,00 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rządowy Fundusz Polski Ład – Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II) **35 700,00 zł** (zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład);

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **191 700,20 zł** do kwoty **28 299 513,51 zł zł**.

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

- infrastruktura sanitacyjna wsi- zmniejszenie- **70 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne – **70 000,00 zł**, zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec(środki własne)- **70 000,00 zł**;
- gospodarka leśna- zwiększenie- **11 500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **11 500,00 zł** (wykonanie prac związanych z pozyskaniem drewna do sprzedaży w lesie komunalnym, obręb Miasteczko Krajeńskie wynikających z umowy S.2004.18.2022 z dnia 15 marca 2022 r., aneksem do umowy nr 1 z dnia 1 grudnia 2022 r. oraz protokołem końcowym odbioru robót z dnia 13 marca 2023 r. oraz zapłaty za pozyskanie i zrywkę drewna w lesie komunalnym w m. Brzostowo-cegielnia);
- drogi publiczne gminne – zmniejszenia – **494 139,85 zł**, w tym: zwiększenie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **210 000,00 zł**, w tym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna – środki własne – **80 000,00 zł**, Przebudowa ulicy Łącznej – środki własne – **25 000,00 zł**, Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim – środki własne – **45 000,00 zł**, Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3 w Miasteczku Krajeńskim – **60 000,00 zł**, zwiększenie – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **20 000,00 zł**, w tym: Zakup traktorka – **20 000,00 zł**, zmniejszenie – **724 139,85 zł**, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – środki Polski Ład

**724 139,85 zł** (zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład);

- urząd gminy- zwiększenie- **242 762,16 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **182 195,16 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **12 392,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **500,00 zł**, zakup usług remontowych – **20 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **21 675,00**, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – **6 000,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie- **35 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **20 000,00 zł** (wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych na terenie gminy), zakup usług pozostałych – **15 000,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **10 000,00 zł**;
- szkoły podstawowe- zmniejszenie- **78 202,35 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa) – **52 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa) – **40,08 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **8 892,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **17 270,27 zł**;
- przedszkola- przesunięcie: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników – **15 700,00 zł**, zwiększenie: zakup środków dydaktycznych i książek- **15 000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie- **1 732,64 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 732,64 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **9 934,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe- **9 934,00 zł**, w tym: Szkoła podstawowa – **8 603,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 000,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy – **5 603,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **2 000,00 zł**, Przedszkole – **1 331,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy – **1 331,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie- **22 499,45 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **22 499,45 zł**;
- domy pomocy społecznej- zwiększenie- **15 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **15 000,00 zł** (koszty związane z pobytem mieszkańców gminy w DPS);
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie – **25 001,69 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe

pracowników – **20 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1 001,69 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **3 500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **500,00 zł**;

- usługi opiekuńcze- zmniejszenie - dodatkowe wynagrodzenie roczne- **150,48 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej- zwiększenie – **4 976,00 zł**, (zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy), w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- **4 960,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **16,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie- **1 145,20 zł**, w tym: (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)– **refundacja podatku VAT za paliwo gazowe- 1 145,20 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1 122,74 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **22,46 zł**, przesunięcie - **dodatek dla gospodarstw domowych**, zmniejszenie – **320,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **320,00 zł**, zwiększenie – **320,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **267,40 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **46,05 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6,55 zł**;
- wspieranie rodziny – zwiększenie- **3 910,00 zł**, w tym: zwiększenie – **14 560,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **12 660,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **1 900,00 zł**, zmniejszenia – **10 650,00**, (konieczność zatrudnienia Asystenta rodziny na etat), w tym: wynagrodzenia osobowe – **10 650,00 zł** (konieczność zatrudnienia Asystenta rodziny na etat);
- rodziny zastępcze- zwiększenie- **20 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **20 000,00 zł** (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie- **11 500,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **11 500,00 zł** (opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- oczyszczanie wsi- przesunięcie, zmniejszenie – **108,00**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **108,00 zł**, zwiększenie - **108,00**, w tym: zakup usług pozostałych – **108,00**;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie – **69 300,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **105 000,00**, w tym: zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko – **85 000,00 zł**, zakup materiałów na budowę altany w sołectwie Arentowo – **20 000,00 zł**, zmniejszenie – **35 700,00 zł**, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych – Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – Polski Ład - **35 700,00 zł** (zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład);

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie- **20 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **20 000,00 zł**, zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie - **20 000,00 zł**,