

UCHWAŁA NR LIX.345.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 19 czerwca 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., Nr LVIII.338.2023 z dnia 22 maja 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 2023r., Nr S.0050.50.2023 z dnia 30 maja 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 **1 962 179,07 zł** do kwoty **21 516 218,75 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **137 820,93 zł** do kwoty **15 671 658,78 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **77 802,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2 100 000 zł** do kwoty **5 844 559,97 zł**, w tym: środki z Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład – **5 331 750,97 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 **–1 962 179,07 zł** do kwoty **– 26 341 803,44 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **173 820,93 zł** do kwoty **17 061 560,53 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **77 802,23 zł**
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2 136 000,00 zł** do kwoty **9 180 242,91 zł**, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 Polski Ład – **5 331 750,97 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) w § 6 dokonuje się przesunąć dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
 - 4) dodaje się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, w którym ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst;
 - 5) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.
- § 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 Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIX.345.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 458,29	100 000,00	1 608 458,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 990 430,07	-2 200 000,00	2 790 430,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 430,07	-2 200 000,00	2 790 430,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 430,07	-2 200 000,00	2 790 430,07
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja PGR)- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	659 911,59	2 213,90	662 125,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 155,31	213,90	622 369,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	915,00	213,90	1 128,90
				915,00	213,90	1 128,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 834,00	4 940,00	43 774,00
	75495		Pozostała działalność	38 834,00	4 940,00	43 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 834,00	4 940,00	43 774,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne	620,00	124,00	744,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	34 096,00	4 816,00	38 912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 132 988,08	120 000,00	5 252 988,08

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 446 258,08	0,00	1 446 258,08
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	120 000,00	321 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	120 000,00	200 000,00
				80 000,00	120 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 873 978,00	10 000,00	5 883 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 875,00	10 000,00	71 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	10 000,00	24 000,00
				14 000,00	10 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	202 596,84	1 812,23	204 409,07
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 812,23	1 812,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 812,23	1 812,23
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	0,00	1 812,23	1 812,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 135,20	-1 145,20	75 990,00
	85395		Pozostała działalność	77 135,20	-1 145,20	75 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 135,20	-1 145,20	75 990,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	1 145,20	-1 145,20	0,00
Razem:				23 478 397,82	-1 962 179,07	21 516 218,75

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX.345.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 664 050,29	-50 000,00	2 614 050,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 972 720,90	-50 000,00	1 922 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	-50 000,00	138 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 044 237,11	-2 100 000,00	5 944 237,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 044 237,11	-2 100 000,00	5 944 237,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	100 000,00	714 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby - środki własne	0,00	14 000,00	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 430,07	-2 200 000,00	2 790 430,07
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 598,52	0,00	180 598,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 500,00	0,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
				4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 000,00	11 600,00
				9 600,00	2 000,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	4 014 927,83	42 213,90	4 057 141,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 984,00	0,00	151 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 884,00	-10 000,00	133 884,00
				143 884,00	-10 000,00	133 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	10 000,00	13 600,00
				3 600,00	10 000,00	13 600,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 244,35	40 000,00	3 702 244,35
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
				50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 415,00	2 213,90	92 628,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 415,00	2 213,90	35 628,90
				33 415,00	2 213,90	35 628,90
801			Oświata i wychowanie	6 550 399,70	100 000,00	6 650 399,70
	80104		Przedszkola	1 766 071,53	100 000,00	1 866 071,53
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 000,00	55 000,00
				35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
				10 000,00	80 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	900 025,09	16 752,23	916 777,32
	85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 000,00	15 500,00
				5 500,00	10 000,00	15 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 738,00	124,00	4 862,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 720,00	124,00	4 844,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne	620,00	124,00	744,00
	85295		Pozostała działalność	37 655,34	6 628,23	44 283,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 559,34	1 776,70	5 336,04
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	0,00	1 776,70	1 776,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	4 800,00	38 800,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	34 000,00	4 800,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,53	35,53
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	0,00	35,53	35,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	96,00	16,00	112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 135,20	-1 145,20	75 990,00
	85395		Pozostała działalność	77 135,20	-1 145,20	75 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 622,74	-1 122,74	74 500,00

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	1 122,74	-1 122,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,46	-22,46	90,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	22,46	-22,46	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 428,31	30 000,00	2 632 428,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 811,78	-185 000,00	2 118 811,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 211,00	-180 000,00	130 211,00
			310 211,00	-180 000,00	130 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 198,84	-5 000,00	24 198,84
		Zakup kostki polbruk i materiałów do budowy placu przed salą (FS Okaliniec)	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę (FS Okaliniec)	0,00	1 000,00	1 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	180 000,00	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00	180 000,00
			0,00	180 000,00	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	82 868,53	35 000,00	117 868,53
	4190	Nagrody konkursowe	5 712,75	500,00	6 212,75
		Dożynki sołeckie 2023 - zakup nagród (FS Okaliniec)	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 131,34	32 500,00	64 631,34
		Naprawa placu zabaw-zakup farb,materiałów (FS Okaliniec)	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		Wyposażenie placów zabaw	0,00	30 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,41	2 000,00	9 300,41
		Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec)	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	128 000,00	0,00	128 000,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		Remont i modernizacjaplecza sportowego przy boisku LZS Noteć w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00	-14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			28 303 982,51	-1 962 179,07	26 341 803,44

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIX.345.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 720,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 209 obręb Grabionna	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 355 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	68 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 209, obręb Grabionna	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki Polski Ład	1 217 720,90
600			Transport i łączność	5 656 126,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 126,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby - środki własne	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko - środki własne	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki własne	90 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	210 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	50 000,00
			Przebudowa ulicy Łącznej w Brzostowie - środki własne	25 000,00
			Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim - środki własne	45 000,00
			Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 696,81
			Zakup traktorka	20 000,00
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	14 888,67
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	9 612,44
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	25 592,75
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	20 013,29

		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS- Miasteczko -Huby)	9 582,12
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 323,16
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	13 918,33
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	12 766,05
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 995 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki z RFIL- I tura	100 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki z RFIL	1 195 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 430,07
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	0,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	2 790 430,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	30 000,00
750		Administracja publiczna	76 567,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 567,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105,69
		"Cyfrowa Gmina"	1 105,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 461,50
		"Cyfrowa Gmina"	75 461,50
801		Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		"Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim"	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 827,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 827,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 227,94
			0,00
		Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	9 227,94
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko	85 000,00
		Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00
		Zakup materiałów na budowę altanyw sołectwie Arentowo - środki własne	20 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL I tura	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 600,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 323 600,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie	20 000,00
926			Kultura fizyczna	64 000,00
	92601		Obiekty sportowe	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00
Razem:				9 280 242,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.345.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX.345.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 211,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 211,00
				130 211,00
	92113		Centra kultury i sztuki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
				180 000,00
	92116		Biblioteki	215 748,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 748,00
				215 748,00
Razem:				525 959,00

Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008			Melioracje wodne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Miasteczko Kraj.	Pogłębienie rowów oraz budowa muru oporowego przy ul. Kościuszki w Miasteczku Krajeńskim	3 000,00
600				Transport i łączność	164 807,04
	60016			Drogi publiczne gminne	164 807,04
		4270		Zakup usług remontowych	17 000,00
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	5 000,00
			Grabówno	Usługi remontowe (chodnik)	12 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 696,81
			Miasteczko Kraj.	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	30 323,16
			Arentowo	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	9 612,44
			Brzostowo	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	25 592,75
			Grabionna	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 888,67
			Grabówno	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	20 013,29
			Miasteczko-Huby	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	9 582,12
			Okaliniec	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	13 918,33
			Wolsko	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	12 766,05
		4300		Zakup usług pozostałych	11 110,23
			Grabionna	Przygotowanie dokumentacji na drogę gminną Grabionna-Grabówno	5 000,00

			Miasteczko Kraj.	Utwardzenie i udrożnienie przepustu przy ul. Konopnickiej	6 110,23
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	14 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP	5 000,00
			Grabówno	Wyposażenie dla OSP	6 000,00
			Miasteczko Kraj.	Napęd elektryczny do bramy OSP	3 000,00
750				Administracja Publiczna	3 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Miasteczko Kraj.	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich	3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561,60
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach	1 561,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,60
			Okaliniec	Zakup materiałów, paliwa, środków ochrony roślin do bieżącego utrzymania zieleni na terenie sołectwa Okaliniec	1 561,60
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 024,96
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 426,78
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 198,84
			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów do odnowy altany	1 198,84
			Okaliniec	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	1 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na Świetlicy pod Chmurką	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Brzostowo	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz Sali wiejskiej	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 227,94
			Arentowo	Budowa altany - zakup materiałów	9 227,94
	92195			Pozostała działalność	38 598,18

		4190		Nagrody konkursowe	1 712,75
			Grabówno	Imprezy integracyjne (zakup nagród)	1 212,75
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup nagród	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,99
			Arentowo	Dożynki 2023	384,50
			Brzostowo	Dożynki 2023	1 023,71
			Grabionna	Dożynki 2023	595,55
			Grabówno	Dożynki 2023	800,53
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2023	1 212,93
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2023	383,28
			Okaliniec	Dożynki 2023	556,73
			Wolsko	Dożynki 2023	510,64
			Grabionna	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	293,12
			Okaliniec	Naprawa placu zabaw - zakup farb, materiałów	4 500,00
			Miasteczko-Huby	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup materiałów na imprezę integracyjną	200,00
			Brzostowo	Budowa placu zabaw na Starym Brzostowie w okolicach oczyszczalni (zakup materiałów na wyposażenie i ogrodzenie)	10 000,00
		4220		Zakup środków żywności	4 300,41
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	300,41
			Brzostowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 124,03
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup usług)	569,03
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	1 800,00
			Okaliniec	Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw	2 000,00

			Wolsko	Impreza integracyjna - zakup usług	755,00
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)	2 000,00
926				Kultura fizyczna	18 000,00
	92601			Obiekty sportowe	14 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Miasteczko Kraj.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	14 000,00
	92695			Pozostała działalność	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Grabionna	Zakup hustawki dla dzieci na plac zabaw	4 000,00
				R A Z E M	273 393,60

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIX.345.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **1 962 179,07 zł** do kwoty **21 516 218,75 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- **100 000,00 zł**, w tym; dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **100 000,00 zł**, dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową 94/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko-Huby;
- drogi publiczne gminne - zmniejszenie – **2 200 000,00 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja PGR)- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo **2 200 000,00 zł** (zgodnie z harmonogramem wykonawcy inwestycji);
- urzędy gmin – zwiększenie – **213,90 zł**, w tym: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **213,90 zł** (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia przesyłki pocztowej);
- promocja jednostek samorządu terytorialnego– zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **2 000,00 zł** (darowizna);
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- **4 940,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **4 816,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **4 816,00**, Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne- **124,00 zł**;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - - przesunięcie: zmniejszenie – **1 000,00 zł**, w tym: wpływy z opłaty od posiadania psów – **1 000,00 zł**, zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – **1 000,00 zł**;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zwiększenie- **120 000,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **120 000,00 zł** (zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji i zawartych umów);
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **10 000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **10 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie- **1 812,23 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **1 812,23 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - **refundacja podatku VAT na paliwo gazowe – 1 812,23 zł** (na podstawie złożonego zapotrzebowania);
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zmniejszenie- **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 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej);

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **1 962 179,07 zł** do kwoty **26 341 803,44 zł**.

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

- infrastruktura sanitacyjna wsi- zmniejszenie- **50 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne – **50 000,00 zł**, zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec (środki własne)- **50 000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne – zmniejszenia – **2 100 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **2 214 000,00 zł**, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład) **2 200 000,00 zł** (zgodnie z harmonogramem wykonawcy inwestycji), przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci) – **14 000,00 zł** (zmiana nazwy zadania), zwiększenie – **114 000,00 zł**, w tym: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby – **100 000,00 zł** (zgodnie z zawartą umową z Nr 94/2023 z Województwem Wielkopolskim), przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby - środki własne – **14 000,00 zł**

(wkład własny w realizację zadania, zgodnie z umową);

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- przesunięcie: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**;
- rady gmin - przesunięcie: zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych– **10 000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł** (zakup tabletów na potrzeby rady gminy);
- urząd gminy- zwiększenie- **40 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **40 000,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie- **2 213,90 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2 213,90 zł**;
- przedszkola- zwiększenie – **100 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **20 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **80 000,00 zł** (wykonanie elewacji na budynkach przedszkolnych w Miasteczku Krajeńskim i Grabównie);
- ośrodki wsparcia w dziale Pomoc społeczna - zwiększenie- **10 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł** (odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku);
- pomoc dla cudzoziemców- **124,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – **124,00 zł**, w tym: : Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne- **124,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej- zwiększenie – **6 628,23 zł**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **4 816,00 zł**, w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - **4 800,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **16,00 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19– **refundacja podatku VAT za paliwo gazowe- 1 812,23 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1 776,70 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **35,53 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie- **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**;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie – **185 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **186 000,00 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **180 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6 000,00 zł**, w tym: zakup kostki polbruk i materiałów do budowy placu przed salą (FS Okaliniec) – **6 000,00 zł**,

zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę (FS Okaliniec) – **1 000,00 zł**;

- centra kultury i sztuki – zwiększenie – **180 000,00 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **180 000,00 zł** (połączenie instytucji kultury);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie- **35 000,00 zł**, w tym: nagrody konkursowe – **500,00 zł**, w tym: Dożynki sołeckie 2023 - zakup nagród (FS Okaliniec), zakup materiałów i wyposażenia – **32 500,00 zł**, w tym: naprawa placu zabaw-zakup farb, materiałów (FS Okaliniec) – **2 500,00 zł**, zakup wyposażenia placów zabaw – **30 000,00 zł**, zakup środków żywności – **2 000,00 zł**, w tym: Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec) - Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec) **1 000,00 zł**, Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych (FS Okaliniec) – **1 000,00 zł**;
- obiekty sportowe - przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług remontowych – **14 000,00 zł**, w tym: Remont i modernizacja zaplecza sportowego przy boisku LZS Noteć w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie) – **14 000,00 zł**, zwiększenie: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **14 000,00 zł**, w tym: Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie - **14 000,00 zł**.