

UCHWAŁA NR LXVI.382.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 11 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103),

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., Nr LIX.345.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., LXI.355.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr LXII.357.2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr LXIII.367.2023 z dnia 9 października 2023 r., Nr LXV.376.2023 z dnia 27 listopada 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., Nr S.0050.50.2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr S.0050.59.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr S.0050.69.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr S.0050.77.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr S.0050.84.2023 z dnia 27 września 2023 r., Nr S.0050.89.2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr S.0050.92.2023 z dnia 20 października 2023 r., Nr S.0050.101.2023 z dnia 14 listopada 2023 r., S.0050.104.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., Nr S.0050.108.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **23 005,49 zł** do kwoty **22 775 683,36 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **14 455,49 zł** do kwoty **18 929 803,14 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **79 664,47 zł**;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **8 550,00 zł** do kwoty **3 845 880,22 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku **1 141 900,00 zł**, środki z Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład – **2 566 749,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **10 005,49 zł** do kwoty **24 172 278,26 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **14 405,49 zł** do kwoty **18 640 976,96 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **79 664,47 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4 450,00 zł** do kwoty **5 531 301,30 zł**, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 Polski Ład – **2 566 749,71 zł**, środki RFIL – **1 649 798,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i N r 5 do uchwały budżetowej;

3) § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **1 396 594,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- **1 396 594,90 zł**;

4) w § 3. ust. 2. dokonuje się zmiany w planowanych przychodach budżetu, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę **13 000,00 zł** do kwoty **546 402,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXVI.382.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	715 099,72	52,57	715 152,29
	75095		Pozostała działalność	2 131,71	52,57	2 184,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,71	52,57	84,28
			Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL Ukraina	31,71	20,86	52,57
			Fundusz Pomocy Ukrainie- PZ i RDK Ukraina	0,00	31,71	31,71
801			Oświata i wychowanie	352 547,18	13 600,00	366 147,18
	80104		Przedszkola	269 312,00	13 600,00	282 912,00
		0830	Wpływy z usług	20 224,00	13 600,00	33 824,00
				20 224,00	13 600,00	33 824,00
852			Pomoc społeczna	282 069,77	702,92	282 772,69
	85295		Pozostała działalność	2 971,55	702,92	3 674,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 971,55	702,92	3 674,47
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	2 971,55	702,92	3 674,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 488,00	100,00	336 588,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650,00	100,00	750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650,00	100,00	750,00
				650,00	100,00	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 996,15	8 550,00	1 366 546,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
			Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II)	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
Razem:				22 752 677,87	23 005,49	22 775 683,36

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXVI.382.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 012 018,04	-63 000,00	1 949 018,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 518,04	-63 000,00	1 947 518,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 064,00	-63 000,00	359 064,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki własne	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 598,52	1 500,00	182 098,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 098,52	1 500,00	154 598,52
		4300	Zakup usług pozostałych	86 995,59	1 500,00	88 495,59
			usługi- lokale użytkowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 215 335,13	12 152,57	4 227 487,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 984,00	0,00	151 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 184,00	-3 200,00	115 984,00
				119 184,00	-3 200,00	115 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	3 000,00	22 300,00
				19 300,00	3 000,00	22 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
				500,00	200,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 244,35	12 100,00	3 847 344,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	150,00	2 150,00
				2 000,00	150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 355,00	2 486,48	297 841,48
				295 355,00	2 486,48	297 841,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	4 000,00	37 000,00
				33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	5 463,52	60 463,52
				55 000,00	5 463,52	60 463,52
	75095		Pozostała działalność	72 971,71	52,57	73 024,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,71	52,57	84,28
			Fundusz Pomocy Ukrainie - PZ i RDK	0,00	31,71	31,71

		Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL	31,71	20,86	52,57
852		Pomoc społeczna	971 350,22	702,92	972 053,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 332,36	6 092,17	433 424,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 022,06	1 577,94	274 600,00
			273 022,06	1 577,94	274 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 881,40	-1 381,40	47 500,00
			48 881,40	-1 381,40	47 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,43	-196,54	5 585,89
			5 782,43	-196,54	5 585,89
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 092,17	45 092,17
			39 000,00	6 092,17	45 092,17
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	39 631,30	-6 092,17	33 539,13
		3110 Świadczenia społeczne	39 631,30	-6 092,17	33 539,13
		"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - środki gminy	12 800,00	-6 092,17	6 707,83
	85295	Pozostała działalność	62 426,89	702,92	63 129,81
		3110 Świadczenia społeczne	6 472,62	689,14	7 161,76
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	2 913,28	689,14	3 602,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58,27	13,78	72,05
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	58,27	13,78	72,05
855		Rodzina	2 234 327,97	0,00	2 234 327,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 144,56	0,00	1 980 144,56
		3110 Świadczenia społeczne	1 724 765,49	-1 000,00	1 723 765,49
			1 711 596,19	-1 000,00	1 710 596,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 704,03	1 200,00	47 904,03
			46 704,03	1 200,00	47 904,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 070,16	-200,00	197 870,16
			198 070,16	-200,00	197 870,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 561,60	100,00	345 661,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650,00	100,00	750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	100,00	750,00
			650,00	100,00	750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 102,86	58 550,00	2 775 652,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 450,00	58 550,00	2 256 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100,14	50 000,00	203 100,14

		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
Razem:			24 162 272,77	10 005,49	24 172 278,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI.382.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 661 297,66	0,00	1 661 297,66
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1649798,21	0,00	1649798,21
	Niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11499,45	0,00	11499,45
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	75 461,50	0,00	75 461,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	559 402,12	-13000,00	546 402,12
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	39 651,62	0,00	39 651,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Razem		2 335 812,90	-13 000,00	2 322 812,90

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXVI.382.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 828,90	0,00	1 448 828,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 501,00	0,00	107 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 501,00	0,00	107 501,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) niemających możliwości przyłączenia	37 501,00	0,00	37 501,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 209 obręb Grabionna	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 341 327,90	0,00	1 341 327,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 607,00	0,00	123 607,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	53 607,00	0,00	53 607,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 209, obręb Grabionna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90	0,00	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	0,00	1 217 720,90
600			Transport i łączność	1 773 760,81	-63 000,00	1 710 760,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 760,81	-63 000,00	1 710 760,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 064,00	-63 000,00	359 064,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby	100 000,00	0,00	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	0,00	14 000,00

		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko - środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki własne	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	18 064,00	0,00	18 064,00
		Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ulicy Łącznej w Brzostowie - środki własne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim - środki własne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3	52 000,00	0,00	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 696,81	0,00	156 696,81
		Zakup traktorka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	14 888,67	0,00	14 888,67
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	9 612,44	0,00	9 612,44
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	25 592,75	0,00	25 592,75
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	20 013,29	0,00	20 013,29
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS- Miasteczko -Huby)	9 582,12	0,00	9 582,12
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 323,16	0,00	30 323,16
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	13 918,33	0,00	13 918,33
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	12 766,05	0,00	12 766,05
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki z RFIL- I tura	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki z RFIL	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	91 567,19	0,00	91 567,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 567,19	0,00	91 567,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105,69	0,00	1 105,69
			"Cyfrowa Gmina"	1 105,69	0,00	1 105,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 461,50	0,00	75 461,50
			"Cyfrowa Gmina"	75 461,50	0,00	75 461,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
				13 000,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			"Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim"	125 000,00	0,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 594,40	58 550,00	2 043 144,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 377,16	58 550,00	2 006 927,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100,14	50 000,00	203 100,14
				0,00	0,00	0,00
			Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	8 100,14	0,00	8 100,14
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Grabównie	35 000,00	0,00	35 000,00

		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów na budowę altany w sołectwie Arentowo - środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	454 798,21	0,00	454 798,21
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL I tura	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki z RFIL I tura	154 798,21	0,00	154 798,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 340 478,81	8 550,00	1 349 028,81
92195		Pozostała działalność	36 217,24	0,00	36 217,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 217,24	0,00	16 217,24
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim - zjazd linowy	16 217,24	0,00	16 217,24
926		Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			5 535 751,30	-4 450,00	5 531 301,30

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVI.382.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **23 005,49 zł** do kwoty **22 775 683,36 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie – **52,57 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **52,57 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL Ukraina – **20,86 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie- PZ i RDK Ukraina – **31,71 zł**;
- przedszkola - zwiększenie- **13 600,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **13 600,00 zł** (aktualizacja wskaźnika za pobyt dziecka z terenu gminy Wyrzysk uczęszczające do przedszkola w Miasteczku Krajeńskim);
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie – **702,92 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **702,92 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – **702,92 zł** (na podstawie złożonego zapotrzebowania);
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie – **100,00 zł**, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie - **100,00 zł** (realizacja programu „Czyste Powietrze”);
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie – **8 550,00 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **8 550,00 zł** - Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II).

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **10 005,49 zł** do kwoty **24 172 278,26 zł**.

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

- drogi publiczne gminne – zmniejszenie – **63 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **63 000,00 zł**, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne) – **13 000,00 zł**, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Grabionna- środki własne – **50 000,00 zł**;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **1 500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych (usługi- lokale użytkowe) – **1 500,00 zł**;
- rady gmin - przesunięcie: zwiększenie – **3 200,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **3 000,00 zł**, zakup środków żywności – **200,00 zł**, zmniejszenie – **3 200,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **3 200,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **12 10,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **150,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2 486,48 zł**, podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 463,52 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie – **52,57 zł**, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **52,57 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - PZ i RDK – **31,71 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL – **20,86 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie – **6 092,17 zł**, w tym: zwiększenie – **7 670,11 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 577,94 zł**, zakup usług pozostałych – **6 092,17 zł**, zmniejszenie – **1 577,94 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **1 381,40 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **196,54 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie – **6 092,17 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **6 092,17 zł** - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - środki gminy;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie – **702,92 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19– refundacja podatku VAT za paliwo gazowe- **702,92 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **689,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13,78 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcie: zmniejszenie- **1 200,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **200,00 zł**, zwiększenie – **1 200,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **1 200,00 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie - **100,00 zł**, w tym: : zakup materiałów i wyposażenia – **100,00 zł** („Czyste Powietrze”);
- domy kultury, świetlice – zwiększenie – **58 550,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **50 000,00 zł**, w tym: Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne – **50 000,00 zł**, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych – **8 550,00 zł**, w tym: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład – **8 550,00 zł**.