

**UCHWAŁA NR LXVIII.395.2024**  
**RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), 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 ze zmianami),

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

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok,

**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **55 475,54 zł** do kwoty **38 632 937,18 zł**, z tego:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **55 475,54 zł** do kwoty **16 477 948,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **55 475,54 zł** do kwoty **43 214 365,05 zł**, z tego:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **33 075,54 zł** do kwoty **18 506 885,87 zł**;
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **22 400,00 zł** do kwoty **24 707 479,18 zł**, w tym: COVID – 19 – **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**, środki RFIL- **700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 5 ust. 2 lit. b) zmniejsza się rezerwę celową na współpracę z organizacjami pozarządowymi o kwotę **47 000,00 zł** do kwoty **5 000,00 zł**;
- 4) w § 6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym: zwiększa się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **47 000,00 zł** do kwoty **906 763,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII.395.2024  
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>46 290,80</b>    | <b>5,23</b>      | <b>46 296,03</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 400,00              | 5,23             | 405,23              |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 5,23             | 5,23                |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie- PZ i RDK Ukraina                                                                                                                          | 0,00                | 5,23             | 5,23                |
| <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>6 288 340,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>6 308 340,00</b> |
|            | 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 | 1 809 648,00        | 20 000,00        | 1 829 648,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 022 000,00        | 20 000,00        | 1 042 000,00        |
|            |          |          |                                                                                                                                                                    | 1 022 000,00        | 20 000,00        | 1 042 000,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>6 713 072,00</b> | <b>10 147,00</b> | <b>6 723 219,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 20 000,00           | 10 147,00        | 30 147,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                | 10 147,00        | 10 147,00           |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                                                                     | 0,00                | 496,00           | 496,00              |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe                                                                                                               | 0,00                | 8 235,00         | 8 235,00            |
|            |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy                                                                                            | 0,00                | 1 416,00         | 1 416,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>179 851,00</b>   | <b>25 025,92</b> | <b>204 876,92</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                          | 0,00                | 24 323,00        | 24 323,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 0,00                | 24 323,00        | 24 323,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                    | 0,00                | 24 323,00        | 24 323,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 6 112,00            | 702,92           | 6 814,92            |

|  |      |                                                                                                                                         |      |        |        |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 702,92 | 702,92 |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|

|               |       |      |                                                                                                                                             |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe                                                                  | 0,00                | 702,92        | 702,92              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 675 258,00</b> | <b>297,39</b> | <b>1 675 555,39</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 616 460,00        | 297,39        | 1 616 757,39        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00                | 12,39         | 12,39               |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 0,00                | 12,39         | 12,39               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00                | 285,00        | 285,00              |
|               |       |      |                                                                                                                                             | 0,00                | 285,00        | 285,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | 38 577 461,64       | 55 475,54     | 38 632 937,18       |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 815 471,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 815 471,00</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                             | 2 467 000,00        | 0,00              | 2 467 000,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           | -22 400,00        | 67 600,00           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00           | -22 400,00        | 67 600,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180 000,00          | 22 400,00         | 202 400,00          |
|       |          |          | Wymiana źródła ciepła na oczyszczalni ścieków w Brzostowie                                                                                                                                                                 | 0,00                | 22 400,00         | 22 400,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 500,00          | 1 500,00            |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 1 500,00          | 1 500,00            |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 500,00          | 1 500,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>230 029,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>230 029,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 207 029,00          | 0,00              | 207 029,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 65 000,00           | 0,00              | 65 000,00           |
|       |          |          | Wykup działki 50/3 w Okalińcu - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                                                                                                                                                    | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
|       |          |          | Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim                                                                                                                                                  | 65 000,00           | -25 000,00        | 40 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 546 967,96</b> | <b>20 005,23</b>  | <b>4 566 973,19</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 4 183 464,96        | 20 000,00         | 4 203 464,96        |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00         | 40 000,00           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00         | 40 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 72 940,00           | 5,23              | 72 945,23           |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                | 5,23              | 5,23                |
|       |          |          | Fundusz Pomocy Ukrainie - PZ i RDK                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 5,23              | 5,23                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>149 000,00</b>   | <b>-47 000,00</b> | <b>102 000,00</b>   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 149 000,00          | -47 000,00        | 102 000,00          |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 149 000,00          | -47 000,00        | 102 000,00          |

|            |       |      |                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |      | rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi                        | 52 000,00            | -47 000,00       | 5 000,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                       | <b>14 471 401,28</b> | <b>8 235,00</b>  | <b>14 479 636,28</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                       | 2 408 230,88         | 0,00             | 2 408 230,88         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 35 000,00            | -2 000,00        | 33 000,00            |
|            |       |      |                                                                                   | 35 000,00            | -2 000,00        | 33 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|            |       |      |                                                                                   | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                             | 29 717,40            | 8 235,00         | 37 952,40            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe                               | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe                               | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 5 235,00         | 5 235,00             |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole                  | 0,00                 | 1 375,00         | 1 375,00             |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe                               | 0,00                 | 3 860,00         | 3 860,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>989 565,91</b>    | <b>26 937,92</b> | <b>1 016 503,83</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                         | 504 402,61           | 24 323,00        | 528 725,61           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 311 200,00           | 20 325,00        | 331 525,00           |
|            |       |      |                                                                                   | 311 200,00           | 20 325,00        | 331 525,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 60 300,00            | 3 500,00         | 63 800,00            |
|            |       |      |                                                                                   | 60 300,00            | 3 500,00         | 63 800,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 8 600,00             | 498,00           | 9 098,00             |
|            |       |      |                                                                                   | 8 600,00             | 498,00           | 9 098,00             |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | 0,00                 | 496,00           | 496,00               |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 496,00           | 496,00               |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne                                      | 0,00                 | 496,00           | 496,00               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 6 112,00             | 2 118,92         | 8 230,92             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 689,14           | 689,14               |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe        | 0,00                 | 689,14           | 689,14               |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 0,00                 | 1 400,00         | 1 400,00             |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy          | 0,00                 | 1 400,00         | 1 400,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 13,78            | 13,78               |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe                                                                                                                                                 | 0,00                | 13,78            | 13,78               |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                | 16,00            | 16,00               |
|            |       |      | Fundusz Pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 0,00                | 16,00            | 16,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 883 782,86</b> | <b>297,39</b>    | <b>1 884 080,25</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 1 606 460,00        | 297,39           | 1 606 757,39        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                | 285,00           | 285,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 285,00           | 285,00              |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                | 12,39            | 12,39               |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 12,39            | 12,39               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>384 975,40</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>386 975,40</b>   |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 305 375,40          | 0,00             | 305 375,40          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 375,40           | -14 875,40       | 10 500,00           |
|            |       |      | Montaż dwóch lamp na Kocewie (FS Miasteczko Huby)                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | -10 000,00       | 0,00                |
|            |       |      | Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20 (FS Miasteczko Huby)                                                                                                                                                          | 4 875,40            | -4 875,40        | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 14 875,40        | 64 875,40           |
|            |       |      | Montaż dwóch lamp na Kocewie (FS Miasteczko Huby)                                                                                                                                                                          | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            |       |      | Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20 (FS Miasteczko Huby)                                                                                                                                                          | 0,00                | 4 875,40         | 4 875,40            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 2 000,00         | 6 000,00            |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 068 710,00</b> | <b>43 500,00</b> | <b>1 112 210,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 43 500,00        | 43 500,00           |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                            |      |           |           |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
|  |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |

|  |  |               |               |           |               |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
|  |  | <b>Razem:</b> | 43 158 889,51 | 55 475,54 | 43 214 365,05 |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>1 900 000,00</b>  | <b>22 400,00</b> | <b>1 922 400,00</b>  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|       |          |          | Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)                                                      | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 1 890 000,00         | 22 400,00        | 1 912 400,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 180 000,00           | 22 400,00        | 202 400,00           |
|       |          |          | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)                                    | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki własne)                                                                   | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
|       |          |          | Wymiana źródła ciepła na oczyszczalni ścieków w Brzostowie                                                                          | 0,00                 | 22 400,00        | 22 400,00            |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 710 000,00         | 0,00             | 1 710 000,00         |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki Polski Ład)                                                               | 1 710 000,00         | 0,00             | 1 710 000,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>10 244 787,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 244 787,36</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 10 244 787,36        | 0,00             | 10 244 787,36        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 412 936,00           | 0,00             | 412 936,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)                                                                            | 66 000,00            | 0,00             | 66 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne)                                                                      | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne                                                           | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne                                              | 176 936,00           | 0,00             | 176 936,00           |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne                                                                 | 55 000,00            | 0,00             | 55 000,00            |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 700 000,00           | 0,00             | 700 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR                                                      | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 131 851,36        | 0,00        | 9 131 851,36        |
|            |       | Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)                                                                        | 637 000,00          | 0,00        | 637 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)                                                     | 2 195 091,21        | 0,00        | 2 195 091,21        |
|            |       | Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład                                          | 6 299 760,15        | 0,00        | 6 299 760,15        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |       | Wykup działki 50/3 w Okalińcu - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                                                             | 0,00                | 25 000,00   | 25 000,00           |
|            |       | Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim                                                           | 65 000,00           | -25 000,00  | 40 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>7 024 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 024 500,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 6 710 500,00        | 0,00        | 6 710 500,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 072 500,00        | 0,00        | 1 072 500,00        |
|            |       | Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)                                     | 1 072 500,00        | 0,00        | 1 072 500,00        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 312 500,00        | 0,00        | 5 312 500,00        |
|            |       | Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)                                 | 5 312 500,00        | 0,00        | 5 312 500,00        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                    | 325 500,00          | 0,00        | 325 500,00          |
|            |       | Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)                                                      | 305 500,00          | 0,00        | 305 500,00          |
|            |       | Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)                                                        | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                         | 314 000,00          | 0,00        | 314 000,00          |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                    | 314 000,00          | 0,00        | 314 000,00          |
|            |       | Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki COVID-19)                                                             | 294 000,00          | 0,00        | 294 000,00          |
|            |       | Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki własne)                                                               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>4 420 791,82</b> | <b>0,00</b> | <b>4 420 791,82</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 3 584 028,82        | 0,00        | 3 584 028,82        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 177 000,00          | 0,00        | 177 000,00          |
|            |       |      | Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne                                                                                   | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (odsetki RFIL)                                                             | 31 988,94           | 0,00        | 31 988,94           |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki własne)                                                            | 80 011,06           | 0,00        | 80 011,06           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 3 407 028,82        | 0,00        | 3 407 028,82        |
|            |       |      | Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład                                                                               | 1 349 028,82        | 0,00        | 1 349 028,82        |
|            |       |      | Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki Polski Ład)                                                        | 2 058 000,00        | 0,00        | 2 058 000,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 836 763,00          | 0,00        | 836 763,00          |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 836 763,00          | 0,00        | 836 763,00          |
|            |       |      | Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)                                                                            | 420 000,00          | 0,00        | 420 000,00          |
|            |       |      | Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (wkład własny)                                                                               | 8 600,00            | 0,00        | 8 600,00            |
|            |       |      | Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki COVID -19)                                                           | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|            |       |      | Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (wkład własny)                                                               | 8 163,00            | 0,00        | 8 163,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 030 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 1 030 000,00        | 0,00        | 1 030 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 148 000,00          | 0,00        | 148 000,00          |
|            |       |      | Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim ( środki własne)                                                                   | 148 000,00          | 0,00        | 148 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 882 000,00          | 0,00        | 882 000,00          |

|  |  |                                                                                                            |            |      |            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|  |  | Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim (środku Polski Ład) | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|

|  |  |               |               |           |               |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
|  |  | <b>Razem:</b> | 24 685 079,18 | 22 400,00 | 24 707 479,18 |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXVIII.395.2024  
 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie  
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 4  
 do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>45 079,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 45 079,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 079,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>681,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 681,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 681,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 112,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 112,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 665 258,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 606 460,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 606 460,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 58 798,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 798,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 717 130,00</b> |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>45 079,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 45 079,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 31 753,67           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 547,37            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 777,96              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 300,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 600,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 600,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>681,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 681,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 99,21               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 13,91               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 567,88              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>6 112,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 112,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 112,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 665 258,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 606 460,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 398 186,88        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 42 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 969,84            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 157 574,60          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 900,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 828,68            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 798,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 58 798,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>1 717 130,00</b> |

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
Celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00         | 1 500,00  | 1 500,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 000,00  | 2 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2 000,00  | 2 000,00   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00         | 2 000,00  | 2 000,00   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 836 763,00   | 0,00      | 836 763,00 |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 836 763,00   | 0,00      | 836 763,00 |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 836 763,00   | 0,00      | 836 763,00 |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 43 500,00 | 43 500,00  |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 43 500,00 | 43 500,00  |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00         | 43 500,00 | 43 500,00  |

|  |  |  |        |            |           |            |
|--|--|--|--------|------------|-----------|------------|
|  |  |  | Razem: | 859 763,00 | 47 000,00 | 906 763,00 |
|--|--|--|--------|------------|-----------|------------|

**Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok**

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LXVIII.395.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa sołectwa               | Nazwa zadania - przedsięwzięcia                                                     | Kwota zł          |
|------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |              |             |                              | <b>Transport i łączność</b>                                                         | <b>20 000,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |             |                              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                       | <b>20 000,00</b>  |
|            |              | <b>4270</b> |                              | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                      | <b>20 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Grabionna</b>             | Usługi remontowe (chodnik)                                                          | <b>20 000,00</b>  |
| <b>754</b> |              |             |                              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                           | <b>30 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |             |                              | <b>Ochotnicze straże Pożarne</b>                                                    | <b>30 000,00</b>  |
|            |              | <b>4210</b> |                              | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                               | <b>15 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Brzostowo</b>             | Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia remizy OSP                               | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | <b>4300</b> |                              | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                      | <b>15 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko Krajeńskie</b> | Dokumentacja techniczna nowej remizy OSP w Miasteczku Krajeńskim                    | <b>15 000,00</b>  |
| <b>750</b> |              |             |                              | <b>Administracja Publiczna</b>                                                      | <b>10 000,00</b>  |
|            | <b>75075</b> |             |                              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | <b>4300</b> |                              | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                      | <b>10 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko Kraj</b>       | Środki na okoliczność zorganizowania obchodów Święta Miasta Miasteczka Krajeńskiego | <b>10 000,00</b>  |
| <b>900</b> |              |             |                              | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                              | <b>17 375,40</b>  |
|            | <b>90015</b> |             |                              | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>                                               | <b>17 375,40</b>  |
|            |              | <b>4210</b> |                              | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                               | <b>2 500,00</b>   |
|            |              |             | <b>Brzostowo</b>             | Zakup lampy solarnej na ul. Brzozowej                                               | <b>2 500,00</b>   |
|            |              | <b>4300</b> |                              | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                      | <b>14 875,40</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko Huby</b>       | Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20                                        | <b>4 875,40</b>   |
|            |              |             | <b>Miasteczko Huby</b>       | Montaż dwóch lamp na Kocewie                                                        | <b>10 000,00</b>  |
| <b>921</b> |              |             |                              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                     | <b>226 025,92</b> |
|            | <b>92109</b> |             |                              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                    | <b>108 223,70</b> |
|            |              | <b>4210</b> |                              | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                               | <b>97 223,70</b>  |
|            |              |             | <b>Arentowo</b>              | Zagospodarowanie terenu przy Altanie- zakup materiałów                              | <b>14 500,00</b>  |

|              |  |             |                              |                                                            |                   |
|--------------|--|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Zakup ekranu i projektora podświetlonego                   | <b>5 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                    | <b>2 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej   | <b>15 000,00</b>  |
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Doposażenie świetlicy wiejskiej                            | <b>1 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Miasteczko Krajeńskie</b> | Wypożyczenie świetlicy (zakup maszyny do popcornu)         | <b>1 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Miasteczko Krajeńskie</b> | Wypożyczenie świetlicy (zakup namiotu i ławeczek)          | <b>4 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Okaliniec</b>             | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup materiałów) | <b>16 772,71</b>  |
|              |  |             | <b>Brzostowo</b>             | Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy              | <b>7 134,53</b>   |
|              |  |             | <b>Brzostowo</b>             | Wymiana blatów przy stołach w świetlicy wiejskiej          | <b>8 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Brzostowo</b>             | Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej                    | <b>5 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Wolsko</b>                | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy                | <b>17 816,46</b>  |
|              |  | <b>4300</b> |                              | <b>Zakup usług pozostałych</b>                             | <b>11 000,00</b>  |
|              |  |             | <b>Grabionna</b>             | Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej                 | <b>3 000,00</b>   |
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej i OSP           | <b>8 000,00</b>   |
| <b>92195</b> |  |             |                              | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>117 802,22</b> |
|              |  | <b>4190</b> |                              | <b>Nagrody konkursowe</b>                                  | <b>1500,00</b>    |
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Impreza integracyjna mieszkańców (zakup nagród)            | <b>1000,00</b>    |
|              |  |             | <b>Okaliniec</b>             | Dożynki sołeckie-zakup nagród                              | <b>500,00</b>     |
|              |  | <b>4210</b> |                              | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                      | <b>96 706,64</b>  |
|              |  |             | <b>Arentowo</b>              | Dożynki 2024                                               | <b>454,97</b>     |
|              |  |             | <b>Brzostowo</b>             | Dożynki 2024                                               | <b>1 194,29</b>   |
|              |  |             | <b>Grabionna</b>             | Dożynki 2024                                               | <b>693,83</b>     |
|              |  |             | <b>Grabówno</b>              | Dożynki 2024                                               | <b>941,21</b>     |
|              |  |             | <b>Miasteczko Kraj.</b>      | Dożynki 2024                                               | <b>1 421,77</b>   |
|              |  |             | <b>Miasteczko-Huby</b>       | Dożynki 2024                                               | <b>446,44</b>     |
|              |  |             | <b>Okaliniec</b>             | Dożynki 2024                                               | <b>645,49</b>     |
|              |  |             | <b>Wolsko</b>                | Dożynki 2024                                               | <b>590,04</b>     |
|              |  |             | <b>Arentowo</b>              | Wypożyczenie placów zabaw                                  | <b>6 242,15</b>   |
|              |  |             | <b>Brzostowo</b>             | Wypożyczenie placów zabaw                                  | <b>16 385,65</b>  |
|              |  |             | <b>Grabionna</b>             | Wypożyczenie placów zabaw                                  | <b>9 519,28</b>   |

|            |              |             |                              |                                                                                           |                  |
|------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              |             | <b>Grabówno</b>              | Wypożyczenie placów zabaw                                                                 | <b>12 913,45</b> |
|            |              |             | <b>Miasteczko Kraj.</b>      | Wypożyczenie placów zabaw                                                                 | <b>19 506,73</b> |
|            |              |             | <b>Miasteczko-Huby</b>       | Wypożyczenie placów zabaw                                                                 | <b>4 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Okaliniec</b>             | Wypożyczenie placów zabaw                                                                 | <b>8 856,05</b>  |
|            |              |             | <b>Wolsko</b>                | Wypożyczenie placów zabaw                                                                 | <b>8 095,29</b>  |
|            |              |             | <b>Grabionna</b>             | Zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wieńca dożynkowego                          | <b>300,00</b>    |
|            |              |             | <b>Wolsko</b>                | Impreza integracyjna- (zakup materiałów)                                                  | <b>500,00</b>    |
|            |              |             | <b>Brzostowo</b>             | Zakup dwóch bramek, siatek i piłek ( przy Oczyszczalni ścieków)                           | <b>3 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko Krajeńskie</b> | Impreza integracyjna - Pożegnanie lata (zakup materiałów)                                 | <b>1 000,00</b>  |
|            |              | <b>4220</b> |                              | <b>Zakup środków żywności</b>                                                             | <b>12 595,58</b> |
|            |              |             | <b>Miasteczko-Huby</b>       | Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)                               | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Grabionna</b>             | Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych                                         | <b>1 178,15</b>  |
|            |              |             | <b>Brzostowo</b>             | Organizacja imprez okolicznościowych- zakup artykułów spożywczych                         | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Brzostowo</b>             | Organizacja imprez okolicznościowych "Mikołajki"- zakup artykułów spożywczych             | <b>500,00</b>    |
|            |              |             | <b>Grabówno</b>              | Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych                                         | <b>1 206,03</b>  |
|            |              |             | <b>Wolsko</b>                | Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych                                         | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko Krajeńskie</b> | Impreza integracyjna - Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych                      | <b>2 160,15</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko Krajeńskie</b> | Impreza integracyjna - Andrzejki - zakup artykułów spożywczych                            | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Okaliniec</b>             | Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych- Organizacja Dnia Dziecka               | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Okaliniec</b>             | Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych dożynki sołeckie                        | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Arentowo</b>              | Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych                                         | <b>1 551,25</b>  |
|            |              | <b>4300</b> |                              | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                            | <b>7 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Okaliniec</b>             | Dożynki sołeckie 2024 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu) | <b>2 500,00</b>  |
|            |              |             | <b>Okaliniec</b>             | Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw                                     | <b>1 000,00</b>  |
|            |              |             | <b>Wolsko</b>                | Impreza integracyjna - zakup usług                                                        | <b>1 500,00</b>  |
|            |              |             | <b>Miasteczko-Huby</b>       | Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)                                     | <b>2 000,00</b>  |
| <b>926</b> |              |             |                              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>16 000,00</b> |
|            | <b>92601</b> |             |                              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                   | <b>16 000,00</b> |

|  |  |      |                       |                                                                                |            |
|--|--|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 4210 |                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 16 000,00  |
|  |  |      | Miasteczko Krajeńskie | Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego | 16000,00   |
|  |  |      |                       |                                                                                |            |
|  |  |      |                       | R A Z E M                                                                      | 319 401,32 |

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr LXVIII.395.2024

### Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **55 475,54 zł** do kwoty **38 632 937,18 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie – **5,23 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **5,23 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - PZ i RDK Ukraina – **5,23 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 – zwiększenie – **20 000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości – **20 000,00 zł**;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie – **10 147,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **10 147,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe – **8 235,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. ST3.4752.2.2024.g, środki za m-c grudzień 2023 r., Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne – **496,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **1 416,00 zł**, na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie – **24 323,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **24 323,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r., środki z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej;
- 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);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie –

**297,39 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **12,39 zł** (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **285,00 zł** (nienależne pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych, decyzja MGOPS.440.93.2023.II).

Wydatki budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **55 475,54 zł** do kwoty **43 214 365,05 zł**.

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

- infrastruktura sanitacyjna wsi - przesunięcie: zwiększenie – **22 400,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **22 400,00 zł**, w tym: Wymiana źródła ciepła na oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **22 400,00 zł**, zmniejszenie - **22 400,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **22 400,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Turystyka - zwiększenie – **1 500,00 zł**, w tym: dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na do finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **1 500,00 zł**, w tym: dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Nr 10 w Miasteczku Krajeńskim na realizację zadania publicznego polegającego na: "przejazd autokarem nad morze" – **1 500,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie: zmniejszenie – **25 000,00 zł**, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **25 000,00 zł**, w tym: Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim – **25 000,00 zł**, zwiększenie – **25 000,00 zł**, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **25 000,00 zł**, w tym: Wykup działki 50/3 w Okalińcu - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – **25 000,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **20 000,00 zł**, w tym: podatek od towarów i usług (VAT) – **20 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie – **5,23 zł**, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5,23 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - PZ i RDK – **5,23 zł**;
- rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie – **47 000,00 zł**, w tym: rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi- **47 000,00 zł**;
- przedszkola - przesunięcie: zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000,00 zł**, zmniejszenia – **2 000,00 zł**, w tym: zakup usług

pozostałych – **2 000,00 zł**;

- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie – zwiększenie - **8 235,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - **8 235,00 zł**, w tym: Szkoła Podstawowa – **6 860,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 000,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3 860,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **2 000,00 zł**, Przedszkole – **1 375,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 375,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie – **24 323,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **20 325,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **3 500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **498,00 zł**;
- pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie - **496,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – **496,00 zł**, w tym: : Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne- **496,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej - zwiększenie – **2 118,92 zł**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **1 416,00 zł**, w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - **1 400,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **16,00 zł**, 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, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **297,39 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **285,00 zł**, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **12,39 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie: zmniejszenie – **14 875,40 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **14 875,40 zł**, w tym: Montaż dwóch lamp na Kocewie (FS Miasteczko Huby) – **10 000,00 zł**, Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20 (FS

Miasteczko Huby) – **4 875,40 zł**, zwiększenie – **14 875,40 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **14 875,40 zł**, w tym: Montaż dwóch lamp na Kocewie (FS Miasteczko Huby) – **10 000,00 zł**, Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20 (FS Miasteczko Huby) – **4 875,40 zł**;

- pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **2 000,00 zł**, w tym: dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, Koło PZW w Miasteczku Krajeńskim na realizację zadania publicznego: „Niedziela z wędką” – **1 000,00 zł**, ” Między sołectwie zawody wędkarskie” – **1 000,00 zł**;
- zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie – **43 500,00 zł**, w tym:
  - 1) dotacja dla Stowarzyszenia **Akademia Piłkarska „Ryś”**- **14 000,00 zł**, w tym: na realizację zadania publicznego: „Program szkolenia dzieci i młodzieży od Skrzata do Trampkarza w oparciu o program szkolenia PZPN – **12 500,00 zł**, „Program szkolenia dzieci i młodzieży od Skrzata do Trampkarza w oparciu o program szkolenia PZPN realizowaną w dniach: 01.06.2024 r. – 30.06.2024 r. – **1 500,00 zł**;
  - 2) dotacja dla Stowarzyszeniu **Ludowy Zespół Sportowy „Noteć”** – **29 500,00 zł**, w tym: na realizację zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – **27 500,00 zł**, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - **2 000,00 zł**.

W zmianach budżetu zostały uwzględnione wskazania podane w uzasadnieniu do Uchwały Nr 1/16/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2024 r. dotyczące uchwały Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.