

UCHWAŁA NR XLVI.264.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI.203.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII. 211.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXVIII.219.2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL.227.2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr XLI.229.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Nr XLII.238.2022 r. z dnia 23 maja 2022 r., Nr XLIII.243.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., Nr XLIV. 252.2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Nr XLV.262.2022 z dnia 12 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.16.2022 z dnia 10 lutego 2022 r., S.0050.22.2022 z dnia 10 marca 2022 r., S.0050.26.2022 z dnia 24 marca 2022 r., S.0050.33.2022 z dnia 31 marca 2022 r., S.0050.36.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., S.0050.39.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., S.0050.44.2022 z dnia 6 maja 2022 r., S.0050.53.2022 z dnia 26 maja 2022 r., S.0050.65.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., S.0050.69.2022 z dnia 7 lipca 2022 r., S.0050.77.2022 z dnia 29 lipca 2022 r., S.0050.78.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., S.0050.82.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1 155 453,67 zł** do kwoty **18 966 060,75 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 155 453,67 zł** do kwoty **17 079 861,74 zł**, w tym: zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – **1 139 546,33 zł** do kwoty – **20 751 346,50 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 155 453,67 zł** do kwoty **17 524 968,52 zł**
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **2 295 000,00 zł** do kwoty **3 226 377,98 zł** oraz dokonuje się przesunięcia w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **2 295 000,00 zł** do kwoty **1 785 285,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 – **1 069 875,03 zł**, wolnymi środkami – **715 410,72 zł**;
- 4) w § 3 ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **2 295 000,00 zł** do kwoty **3 046 503,75 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu: przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **2 295 000,00 zł** do kwoty **1 054 992,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 4 zwiększa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **7 448,99 zł** do kwoty **22 256,80 zł** oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **7 448,99 zł** do kwoty **73 591,24 zł**;
- 6) w § 6 zwiększa się:
 - dotację dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3 178,40 zł** do kwoty **457 513,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 438,95	0,00	367 438,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	0,00	112 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	0,00	112 500,00
750			Administracja publiczna	248 320,74	14 782,00	263 102,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 760,96	14 782,00	182 542,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 719,00	8 252,03	41 971,03
				33 719,00	8 252,03	41 971,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 641,96	6 529,97	39 171,93
				32 641,96	6 529,97	39 171,93
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Cyfrowa Gmina"	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
			"Cyfrowa Gmina"	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 500,00	1 530,00	362 030,00
	75495		Pozostała działalność	360 500,00	1 530,00	362 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 500,00	1 530,00	362 030,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenie 300,00 zł	30 906,00	1 530,00	32 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 588 787,99	9 448,99	4 598 236,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 515,90	9 448,99	189 964,89

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 807,81	7 448,99	22 256,80
				14 807,81	7 448,99	22 256,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 628 262,95	29 523,00	6 657 785,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 225,96	29 523,00	239 748,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 500,00	0,00	34 500,00
				34 500,00	-20 000,00	14 500,00
			Odsetki od środków na rachunku RFIL,	0,00	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 869,00	29 523,00	159 392,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci z Ukrainy, dodatkowe zadania oświatowe.	129 869,00	29 523,00	159 392,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 216 999,99	0,00	1 216 999,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 216 999,99	-1 216 999,99	0,00
			Program Polski Ład	1 216 999,99	-1 216 999,99	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99
			Rządowy Fundusz Polski ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych- budowa kanalizacji etap.II Okaliniec	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99
801			Oświata i wychowanie	288 291,20	3 370,68	291 661,88
	80104		Przedszkola	258 890,43	3 370,68	262 261,11
		0830	Wpływy z usług	14 936,62	3 370,68	18 307,30
				14 936,62	3 370,68	18 307,30
852			Pomoc społeczna	503 146,00	953 700,00	1 456 846,00
	85295		Pozostała działalność	315 800,00	953 700,00	1 269 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	953 700,00	953 700,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy	0,00	953 700,00	953 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 500,00	0,00	247 500,00
	85395		Pozostała działalność	247 500,00	0,00	247 500,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 500,00	247 500,00
			"Granty PPGR"	0,00	247 500,00	247 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 500,00	-247 500,00	0,00
			"Granty PPGR"	247 500,00	-247 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 600,00	12 499,00	27 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 600,00	12 499,00	27 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	12 499,00	27 099,00
				14 600,00	12 499,00	27 099,00
855			Rodzina	2 890 005,49	130 600,00	3 020 605,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 930,19	130 600,00	1 436 530,19
		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	1 284 444,00	130 600,00	1 415 044,00
				1 284 444,00	130 600,00	1 415 044,00
Razem:				17 810 607,08	1 155 453,67	18 966 060,75

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 739 203,27	0,00	3 739 203,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 116 481,30	0,00	3 116 481,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 595,04	-2 271 798,20	331 796,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec (Polski Ład)	1 216 999,99	-1 216 999,99	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	54 798,21	-54 798,21	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 054 798,21	1 054 798,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	0,00	54 798,21	54 798,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec (Polski Ład)	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99
600			Transport i łączność	2 482 404,05	-1 995 000,00	487 404,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 404,05	-1 995 000,00	487 404,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 500,00	-2 015 000,00	166 500,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 195 000,00	-1 195 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL i PGR	700 000,00	-700 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środki RFIL I tura)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (odsetki z RFIL)	0,00	20 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	3 348 688,34	10 252,03	3 358 940,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 153,00	0,00	89 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 500,00	4 300,00
			1 800,00	2 500,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 665,85	10 252,03	3 066 917,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 356,00	10 252,03	65 608,03
			55 356,00	10 252,03	65 608,03
801		Oświata i wychowanie	5 652 283,37	32 789,40	5 685 072,77
	80104	Przedszkola	1 523 821,13	3 266,40	1 527 087,53
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 835,36	3 178,40	51 013,76
			47 835,36	3 178,40	51 013,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00	88,00	5 448,00
			5 360,00	88,00	5 448,00
	80195	Pozostała działalność	166 876,50	29 523,00	196 399,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 642,50	2 000,00	9 642,50
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	7 642,50	2 000,00	9 642,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 945,90	14 643,00	90 588,90
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	75 945,90	14 643,00	90 588,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 761,00	9 880,00	19 641,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	9 761,00	9 880,00	19 641,00

851			Ochrona zdrowia	77 810,93	7 448,99	85 259,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 142,25	7 448,99	73 591,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 198,25	7 448,99	49 647,24
				42 198,25	7 448,99	49 647,24
852			Pomoc społeczna	1 435 061,24	956 872,00	2 391 933,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 250,00	1 642,00	380 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 642,00	5 442,00
				3 800,00	1 642,00	5 442,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 276,00	1 530,00	44 806,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 670,00	1 500,00	44 170,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 300,00 zł	30 300,00	1 500,00	31 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,40	25,07	531,47
			Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	506,40	25,07	531,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,60	4,93	104,53
			Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	99,60	4,93	104,53
	85295		Pozostała działalność	640 224,00	953 700,00	1 593 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 791,84	935 000,00	1 251 791,84
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	935 000,00	935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,32	9 600,00	13 391,32
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,55	1 653,12	2 312,67
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	1 653,12	1 653,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,89	235,20	328,09
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	235,20	235,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,40	3 872,68	4 249,08
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	3 872,68	3 872,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	2 000,00	2 020,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 339,00	2 607,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	1 339,00	1 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 600,00	12 499,00	35 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 600,00	12 499,00	35 099,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	12 499,00	35 099,00
				22 600,00	12 499,00	35 099,00

855			Rodzina	2 992 205,49	130 600,00	3 122 805,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 930,19	130 600,00	1 427 530,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 911,00	130 600,00	1 234 511,00
				1 103 911,00	130 600,00	1 234 511,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 562,17	-295 112,03	583 450,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 168,19	-300 000,00	374 168,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-300 000,00	55 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL I tura)	300 000,00	-300 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 893,98	4 887,97	36 781,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,98	4 887,97	14 328,95
			Zakup namiotów (z odszkodowania)	0,00	4 887,97	4 887,97
926			Kultura fizyczna	74 850,12	104,28	74 954,40
	92601		Obiekty sportowe	17 400,00	104,28	17 504,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,28	104,28
				0,00	104,28	104,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-60,00	2 040,00
			bieżące zadania	2 100,00	-60,00	2 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	60,00	2 460,00
				2 400,00	60,00	2 460,00
Razem:				21 890 892,83	-1 139 546,33	20 751 346,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 349 992,24	- 2 295 000,00	1 054 992,24
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 882,79	0,00	14 882,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 196 628,72	0,00	1 196 628,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	780 000,00	0,00	780 000,00
		Razem: 5341503,7500	Razem: -2295000,0000	Razem: 3046503,7500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653 595,04	0,00	2 653 595,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 603 595,04	0,00	2 603 595,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 595,04	- 2 271 798,20	331 796,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec (Polski Ład)	1 216 999,99	- 1 216 999,99	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	54 798,21	- 54 798,21	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 054 798,21	1 054 798,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	0,00	54 798,21	54 798,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec (Polski Ład)	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99
600			Transport i łączność	2 400 182,94	- 1 995 000,00	405 182,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 182,94	- 1 995 000,00	405 182,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 500,00	- 2 015 000,00	166 500,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 195 000,00	- 1 195 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL i PGR	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środki RFIL I tura)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo i obręb Miasteczko - Huby.	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (odsetki z RFIL)	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000,00	- 300 000,00	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	- 300 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 300 000,00	55 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL I tura)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem				5 521 377,98	- 2 295 000,00	3 226 377,98

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 868 519,30	130 600,00	2 999 119,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 444,00	130 600,00	1 415 044,00
		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	1 284 444,00	130 600,00	1 415 044,00
Razem:				3 545 550,83	130 600,00	3 676 150,83

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 778,00	0,00	73 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 778,00	0,00	73 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 500,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	2 868 519,30	130 600,00	2 999 119,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 444,00	130 600,00	1 415 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 911,00	130 600,00	1 234 511,00
Razem:				3 540 421,18	130 600,00	3 671 021,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI.264.2022
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 września 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Wójta
Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 września 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	0,00	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	0,00	235 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00
			R A Z E M	400 000,00	0,00	400 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 835,36	3 178,40	51 013,76
	80104		Przedszkola	47 835,36	3 178,40	51 013,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 835,36	3 178,40	51 013,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00	6 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	6 500,00
			R A Z E M	54 335,36	3 178,40	57 513,76

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI.264.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **1 155 453,67** do kwoty **18 966 060,75 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów następuje w rozdziałach:

- urzędy gmin – zwiększenie- **14 782,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych- **8 252,03 zł** (nadpłata ZUS), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **6 529,97 zł**, (odszkodowanie z TUW za uszkodzenie mienia: zalanie pomieszczeń GOPS– **1 642,00 zł**, uszkodzenie namiotów, maskownicy – nr szkody MUUM/14702/2022- **4 887,97 zł**), zmiana klasyfikacji budżetowej: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich grant „Cyfrowa Gmina” : zmniejszenie paragrafu **6257 – 100 000,00 zł**, zwiększenie paragrafu **6207- 100 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie- **1 530,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **1 530,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenie 300,00 zł + obsługa)- **1 530,00 zł**;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zwiększenie- **9 448,99 zł**, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **7 448,99 zł**, wpływy z różnych dochodów- **2 000,00 zł** (opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego);
- różne rozliczenia finansowe - zwiększenie – **29 523,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **29 523,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci z Ukrainy- **29 523,00 zł**- pismo Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r.), wpływy z odsetek – wyodrębnienie -wyodrębnienie odsetek od środków na rachunku RFIL -**20 000,00 zł**, zmniejszenie odsetek od pozostałych rachunków- **20 000,00 zł**;
- wpływy do rozliczenia- zmiana klasyfikacji budżetowej: zmiana paragrafu: zmniejszenie paragrafu **6090 – 1 216 999,99 zł** (Program Polski Ład), zwiększenie: paragrafu- **6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- 1 216 999,99 zł**, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – budowa kanalizacji etap. II Okaliniec – **1 216 999,99 zł**;
- przedszkola- zwiększenie- **3 370,68 zł**, w tym: wpływy z usług- **3 370,68 zł** (refundacja kosztów od 1 września 2022 za 1 dziecko z terenu Gminy Wyrzysk uczęszczające do Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim- **3 370,68 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie- **953 700,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19- **953 700,00 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - **dodatek węglowy – 953 700,00 zł**, wniosek -zapotrzebowanie WUW-PS-I-BW- 7.1/2022 -pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2022 r.;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmiana klasyfikacji budżetowej: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Granty PPGR” : zmniejszenie paragrafu **2057 – 247 500,00 zł**,

zwiększenie paragrafu **2007- 247 500,00 zł**;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie- **12 499,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **12 499,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. – środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty- **12 499,00 zł**;
- świadczenia rodzinne (zlecone)- zwiększenie- **130 600,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia rodzinnego – **130 600,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r. – środki przeznacza się na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **130 600,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 r. zmniejsza się o kwotę **1 139 546,33 zł** do kwoty – **20 751 346,50 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura sanitacyjna wsi – zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf **6050**) - **2 271 798,20 zł**, w tym zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)- **1 000 000,00 zł**, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (Polski Ład)- **1 216 999,99 zł**, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL – I tura)- **54 798,21 zł**, zwiększenie: wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (**paragraf 6100**)- **1 054 798,21 zł**, w tym zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)- **1 000 000,00 zł**, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL – I tura)- **54 798,21 zł**, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (**paragraf 6370**) w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (Polski Ład)- **1 216 999,99 zł**;
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie – **1 995 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **2 015 000,00 zł**, w tym: zadania: Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL) – **1 195 000,00 zł**, Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki PPGR- **700 000,00 zł**, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środki RFIL I tura)- **100 000,00 zł**, (dokonywane zmniejszenia powyższych zadań wynikają z przesunięcia terminu realizacji zadań na 2023 r.), zmniejszenie: Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki własne)- **20 000,00 zł**, zwiększenie: wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL – **20 000,00 zł** zadanie: Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (odsetki z rachunku RFIL) – **20 000,00 zł**;

- urzędy wojewódzkie (zlecone)- przesunięcie: zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **500,00 zł**, szkolenia pracowników- **2 000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **2 500,00 zł**;
- urząd gminy- zwiększenie- **10 252,03 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **10 252,03 zł** (uzupełnienie wyposażenia, materiały biurowe);
- przedszkola- zwiększenie- **3 266,40 zł**, w tym: dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- **3 178,40 zł** (dotacje - za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach – Piła, Chodzież, Wysoka), zakup usług przez gminę od innych jst (Białośliwie)– **88,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- zwiększenie- **29 523,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – edukacja dzieci z Ukrainy, w tym: szkoła podstawowa- **26 880,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - **2 000,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - **3 000,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **12 000,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **9 880,00 zł**, przedszkole- **2 643,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **2 643,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie- **7 448,99 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **7 448,99 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie- **1 642,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **1 642,00 zł**;
- pomoc dla cudzoziemców– zwiększenie – **1 530,00 zł**, w tym: Funduszu Pomocy Ukrainie: w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – **1 500,00 zł**, (świadczenie 300,00 zł), obsługa świadczeń 300,00 zł- **30,00 zł**, w tym: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **25,07 zł**, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **4,93 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej- zwiększenie- **953 700,00 zł**, (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy), w tym: świadczenia społeczne- **935 000,00 zł**, koszty obsługi (dodatek węglowy)– **18 700,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **9 600,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1 760,21 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **235,20 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **3 872,68 zł**, zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**, szkolenia pracowników- **1 339,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie- **12 499,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów – **12 499,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)- zwiększenie- **130 600,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **130 600,00 zł**;
- domy kultury- zmniejszenie -**300 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne- **300 000,00 zł**, zadanie: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL I tura)- **300 000,00 zł** (przesunięcie realizacji zadania na 2023 r.);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie-

4 887,97 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **4 887,97 zł** - zakup namiotów (odszkodowanie);

- obiekty sportowe- zwiększenie- **104,28 zł**, w tym: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **104,28 zł**, zakup usług remontowych – **60,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **60,00 zł** (zadania bieżące).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **2 295 000,00 zł** do kwoty **1 785 285,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 – **1 069 875,03 zł** i wolnymi środkami – **715 410,72 zł**.

Ponadto zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **2 295 000,00 zł** do kwoty **3 046 503,75 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **2 295 000,00 zł** do kwoty **1 054 992,24 zł**.