

UCHWAŁA NR LXIII.367.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienioną uchwałą: Nr L.298.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr LI.303.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., LV.316.2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr LVII.331.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr LVIII.338.2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr LIX.345.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., LXI.355.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr LXII.357.2023 z dnia 11 września 2023 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniem Nr S.0050.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr S.0050.15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr S.0050.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr S.0050.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r., Nr S.0050.30.2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr S.0050.35.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.37.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.50.2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr S.0050.59.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr S.0050.69.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr S.0050.77.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr S.0050.84.2023 z dnia 27 września 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **1 700 089,17 zł** do kwoty **25 051 812,01 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 114 689,17 zł** do kwoty **18 064 601,72 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **78 649,24 zł**;
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **585 400,00 zł** do kwoty **6 987 210,29 zł**, w tym: zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **585 400,00 zł** do kwoty **1 141 900,00 zł**, środki z Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład – **5 708 079,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
 - 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **-31 035,38 zł** do kwoty **- 27 608 342,91 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **36 364,97 zł** do kwoty **17 900 883,54 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **78 649,24 zł**,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5 329,59 zł** do kwoty **9 707 459,37 zł**, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Polski Ład – **5 708 079,78 zł**, środki RFIL – **2 349 798,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
 - 3) § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **2 556 530,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- **2 436 759,16 zł**, wolnymi środkami – **119 771,74 zł**;
 - 4) w § 3. ust. 2. dokonuje się zmiany w planowanych przychodach budżetu, w tym: zwiększa się przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **54 798,21 zł** do kwoty **2 361 297,66 zł** oraz zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę **1 723 852,00 zł** do kwoty **1 006 338,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
 - 5) w § 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **2 296,11 zł** do kwoty **22 296,11 zł** oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **2 296,11 zł** do kwoty **80 795,56 zł**;
 - 6) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 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

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXIII.367.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 082 304,00	158,00	1 082 462,00
	40002		Dostarczanie wody	727 340,00	158,00	727 498,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,00	158,00
				0,00	158,00	158,00
600			Transport i łączność	3 149 880,07	306,00	3 150 186,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	306,00	306,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	306,00
				0,00	306,00	306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 175,00	579 150,00	1 194 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 175,00	577 400,00	1 031 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 800,00	585 400,00	971 200,00
				385 800,00	585 400,00	971 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
				9 500,00	-8 000,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 000,00	1 750,00	162 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 750,00	1 750,00
				0,00	1 750,00	1 750,00
750			Administracja publiczna	663 825,49	1 550,00	665 375,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 369,21	1 550,00	623 919,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424 124,00	1 550,00	425 674,00
				424 124,00	1 550,00	425 674,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 259 784,19	49 983,00	5 309 767,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	50,00	3 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
				0,00	50,00	50,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 610 675,00	2 532,00	1 613 207,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
			0,00	32,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
			2 000,00	500,00	2 500,00
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	1 450 758,08	3 350,00	1 454 108,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 940,00	3 300,00	60 240,00
			56 940,00	3 300,00	60 240,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	50,00	1 050,00
			1 000,00	50,00	1 050,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 296,11	44 051,00	367 347,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	42 000,00	242 000,00
			200 000,00	42 000,00	242 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00
			0,00	51,00	51,00
758		Różne rozliczenia	6 582 386,01	1 067 188,00	7 649 574,01
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	531 726,00	1 063 452,00	1 595 178,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 726,00	1 063 452,00	1 595 178,00
			531 726,00	1 063 452,00	1 595 178,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 038,01	3 736,00	233 774,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 321,00	3 736,00	150 057,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	52 160,00	3 736,00	55 896,00
855		Rodzina	1 873 265,92	1 354,17	1 874 620,09

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 490,39	1 354,17	1 803 844,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,57	18,57
				0,00	18,57	18,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,00	1 335,60	1 404,60
				69,00	1 335,60	1 404,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 938,00	100,00	343 038,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	100,00	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	100,00	200,00
				100,00	100,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 696,15	300,00	1 356 996,15
	92195		Pozostała działalność	10 950,00	300,00	11 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 950,00	300,00	11 250,00
				10 950,00	300,00	11 250,00

Razem:				23 351 722,84	1 700 089,17	25 051 812,01
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIII.367.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	42 300,00	500,00	42 800,00
	02095		Pozostała działalność	1 600,00	500,00	2 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	500,00	2 100,00
				1 600,00	500,00	2 100,00
600			Transport i łączność	6 268 687,11	-126 353,00	6 142 334,11
	60016		Drogi publiczne gminne	6 268 687,11	-126 353,00	6 142 334,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
			bieżące zadania	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-14 000,00	32 000,00
			bieżące zadania	41 000,00	-9 000,00	32 000,00
			Usługi remontowe (chodnik) (FS Grabionna)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 110,23	-15 353,00	48 757,23
			bieżące zadania	53 000,00	-15 353,00	37 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	13 000,00	704 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	0,00	13 000,00	13 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 995 000,00	-100 000,00	1 895 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki z RFIL- I tura	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 112 141,73	61 819,17	4 173 960,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 318,00	2 000,00	39 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 757 244,35	42 000,00	3 799 244,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 195,16	22 566,82	2 244 761,98
				2 222 195,16	22 566,82	2 244 761,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-2 566,82	132 433,18
				135 000,00	-2 566,82	132 433,18
		4300	Zakup usług pozostałych	241 355,00	20 000,00	261 355,00

			241 355,00	20 000,00	261 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			8 000,00	2 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 628,90	17 819,17	110 448,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 628,90	18 119,17	53 748,07
			35 628,90	17 819,17	53 448,07
		Zakup śpiewników (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-300,00	49 700,00
		Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich (FS Miasteczko Krajeńskie)	3 000,00	-300,00	2 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 261,00	0,00	41 261,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 838,00	0,00	27 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 558,00	605,00	19 163,00
			18 558,00	605,00	19 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	-605,00	225,00
			830,00	-605,00	225,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 847,01	30 533,30	248 380,31
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	212 927,01	17 533,30	230 460,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-2 466,70	40 533,30
		bieżące zadania	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		Napęd elektryczny do bramy OSP (FS Miasteczko Krajeńskie)	3 000,00	-1 034,83	1 965,17
		Utwardzenie parkingu obok remizy strażackiej w Grabionnej (FS Grabionna)	0,00	4 500,00	4 500,00
		Wyposażenie i umundurowanie dla OSP (FS Brzostowo)	5 000,00	3 033,30	8 033,30
		Zakup umundurowania dla OSP (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	1 034,83	1 034,83
	4270	Zakup usług remontowych	39 777,01	25 000,00	64 777,01
			33 777,01	25 000,00	58 777,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			6 000,00	-3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 777 601,88	0,00	6 777 601,88

	80104		Przedszkola	1 916 061,27	0,00	1 916 061,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	3 000,00	33 000,00
				30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 754,02	-3 000,00	27 754,02
				30 754,02	-3 000,00	27 754,02
852			Pomoc społeczna	987 599,79	4 336,00	991 935,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	600,00	3 600,00
				3 000,00	600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	58 378,58	3 736,00	62 114,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 000,00	3 720,00	55 720,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	52 000,00	3 720,00	55 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	160,00	16,00	176,00
855			Rodzina	2 031 975,92	1 354,17	2 033 330,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 490,39	1 354,17	1 793 844,56
		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	69,00	1 335,60	1 404,60
				69,00	1 335,60	1 404,60
		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	18,57	18,57
				0,00	18,57	18,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 011,60	100,00	335 111,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
				100,00	100,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 357,12	59 745,74	2 779 102,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 779,59	75 670,41	2 261 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	9 000,00	41 000,00
			bieżące zadania	20 000,00	9 000,00	29 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 074,00	-2 000,00	21 074,00
		Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz sali wiejskiej" (FS Brzostowo)	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 227,94	-86 127,80	216 100,14
		Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	9 227,94	-1 127,80	8 100,14
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko	85 000,00	-85 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	154 798,21	454 798,21
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki z RFIL I tura	0,00	154 798,21	154 798,21
92195		Pozostała działalność	128 618,53	-15 924,67	112 693,86
	4190	Nagrody konkursowe	5 412,75	300,00	5 712,75
		Imprezy integracyjne - zakup nagród (FS Grabionna)	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 414,10	-1 284,01	38 130,09
		Budowa placu zabaw na Starym Brzostowie w okolicach oczyszczalni (zakup materiałów na wyposażenie i ogrodzenie) FS Brzostowo	10 000,00	-1 033,30	8 966,70
		dożynki gminne	1 170,35	-250,71	919,64
	4220	Zakup środków żywności	7 300,41	32,84	7 333,25
		dożynki gminne	3 000,00	-2 294,96	705,04
		Imprezy integracyjne - zakup artykułów spożywczych (FS Grabionna)	0,00	1 200,00	1 200,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych (FS Arentowo)	0,00	1 127,80	1 127,80
	4300	Zakup usług pozostałych	39 024,03	-14 973,50	24 050,53
		dożynki gminne	33 700,00	-14 973,50	18 726,50
926		Kultura fizyczna	133 000,00	-1 000,00	132 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Zakup huśtawki dla dzieci na plac zabaw (FS Grabionna)	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zakup piłkochwytów na plac zabaw (FS Grabionna)	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			27 577 307,53	31 035,38	27 608 342,91

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	2 306 499,45	54 798,21	2 361 297,66
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2295000,00	54798,21	2349798,21
	Niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11499,45	0,00	11499,45
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	75 461,50	0,00	75 461,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 730 190,12	-1723852,00	1 006 338,12
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	39 651,62	0,00	39 651,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Razem		5 151 802,69	-1 669 053,79	3 482 748,90

Razem: 5 151 802,69

-1 669 053,79

Razem: 3 482 748,90

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII.367.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 720,90	0,00	1 425 720,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 209 obręb Grabionna	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 355 720,90	0,00	1 355 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	68 000,00	0,00	68 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 209, obręb Grabionna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90	0,00	1 217 720,90
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki Polski Ład	1 217 720,90	0,00	1 217 720,90
600			Transport i łączność	5 992 576,88	-87 000,00	5 905 576,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 992 576,88	-87 000,00	5 905 576,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	13 000,00	704 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	0,00	13 000,00	13 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby - środki własne	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	105 000,00	0,00	105 000,00

		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko - środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki własne	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	195 000,00	0,00	195 000,00
		Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Łącznej w Brzostowie - środki własne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim - środki własne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3	52 000,00	0,00	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 696,81	0,00	156 696,81
		Zakup traktorka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	14 888,67	0,00	14 888,67
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	9 612,44	0,00	9 612,44
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	25 592,75	0,00	25 592,75
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	20 013,29	0,00	20 013,29
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS- Miasteczko -Huby)	9 582,12	0,00	9 582,12
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 323,16	0,00	30 323,16
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	13 918,33	0,00	13 918,33
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	12 766,05	0,00	12 766,05
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 995 000,00	-100 000,00	1 895 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki z RFIL- I tura	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki z RFIL	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 880,07	0,00	3 149 880,07

			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środku Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środku Polski Ład	3 149 880,07	0,00	3 149 880,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	91 567,19	0,00	91 567,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 567,19	0,00	91 567,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105,69	0,00	1 105,69
			"Cyfrowa Gmina"	1 105,69	0,00	1 105,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 461,50	0,00	75 461,50
			"Cyfrowa Gmina"	75 461,50	0,00	75 461,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
				0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			"Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim"	125 000,00	0,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 923,99	68 670,41	2 047 594,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 706,75	68 670,41	2 011 377,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 227,94	-86 127,80	216 100,14
				0,00	0,00	0,00
			Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	9 227,94	-1 127,80	8 100,14
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00	0,00	145 000,00
			Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Grabównie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na budowę altany w sołectwie Arentowo - środki własne	28 000,00	0,00	28 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	154 798,21	454 798,21
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL I tura	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki z RFIL I tura	0,00	154 798,21	154 798,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 478,81	0,00	1 340 478,81
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 340 478,81	0,00	1 340 478,81
92195		Pozostała działalność	36 217,24	0,00	36 217,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 217,24	0,00	16 217,24
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim - zjazd linowy	16 217,24	0,00	16 217,24
926		Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			9 712 788,96	-5 329,59	9 707 459,37

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII.367.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 838,00	0,00	27 838,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 838,00	0,00	27 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 558,00	605,00	19 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	-605,00	225,00
Razem:				27 838,00	0,00	27 838,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008			Melioracje wodne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Miasteczko Kraj.	Pogłębienie rowów oraz budowa muru oporowego przy ul. Kościuszki w Miasteczku Krajeńskim	3 000,00
600				Transport i łączność	147 807,04
	60016			Drogi publiczne gminne	147 807,04
		4270		Zakup usług remontowych	-
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	-
			Grabówno	Usługi remontowe (chodnik)	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 696,81
			Miasteczko Kraj.	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	30 323,16
			Arentowo	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	9 612,44
			Brzostowo	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	25 592,75
			Grabionna	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 888,67
			Grabówno	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	20 013,29
			Miasteczko-Huby	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	9 582,12
			Okaliniec	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	13 918,33
			Wolsko	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	12 766,05
		4300		Zakup usług pozostałych	11 110,23
			Grabionna	Przygotowanie dokumentacji na drogę gminną Grabionna-Grabówno	5 000,00

			Miasteczko Kraj.	Utwardzenie i udrożnienie przepustu przy ul. Konopnickiej	6 110,23
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 533,30
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	21 533,30
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,30
			Brzostowo	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP	8 033,30
			Brabionna	Utwardzenie parkingu obok remizy strażackiej w Grabionnej	4 500,00
			Grabówno	Wyposażenie dla OSP	-
			Miasteczko Kraj.	Zakup umundurowania dla OSP	1 034,83
			Miasteczko Kraj.	Napęd elektryczny do bramy OSP	1 965,17
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
			Grabówno	Remont remizy OSP w Grabównie	6 000,00
750				Administracja Publiczna	3 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup śpiewników	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Miasteczko Kraj.	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich	2 700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561,60
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach	1 561,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,60
			Okaliniec	Zakup materiałów, paliwa, środków ochrony roślin do bieżącego utrzymania zieleni na terenie sołectwa Okaliniec	1 561,60
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 491,66
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 098,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 998,84
			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów do odnowy altany	1 198,84
			Okaliniec	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	3 800,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na Świetlicy pod Chmurką	11 000,00

		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
			Grabówno	Remont świetlicy wiejskiej w Grabównie	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Brzostowo	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz Sali wiejskiej	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,14
			Arentowo	Budowa altany - zakup materiałów	8 100,14
	92195			Pozostała działalność	37 392,68
		4190		Nagrody konkursowe	2 012,75
			Grabionna	Imprezy integracyjne - zakup nagród	300,00
			Grabówno	Imprezy integracyjne (zakup nagród)	1 212,75
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup nagród	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,69
			Arentowo	Dożynki 2023	384,50
			Brzostowo	Dożynki 2023	1 023,71
			Grabionna	Dożynki 2023	595,55
			Grabówno	Dożynki 2023	800,53
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2023	1 212,93
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2023	383,28
			Okaliniec	Dożynki 2023	556,73
			Wolsko	Dożynki 2023	510,64
			Grabionna	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	293,12
			Okaliniec	Naprawa placu zabaw - zakup farb, materiałów	3 500,00
			Miasteczko-Huby	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup materiałów na imprezę integracyjną	200,00
			Brzostowo	Budowa placu zabaw na Starym Brzostowie w okolicach oczyszczalni (zakup materiałów na wyposażenie i ogrodzenie)	8 966,70
		4220		Zakup środków żywności	6 628,21
			Arentowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	1 127,80

			Grabionna	Imprezy integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	300,41
			Brzostowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 324,03
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup usług)	569,03
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	-
			Okaliniec	Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw	2 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna - zakup usług	755,00
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)	2 000,00
926				Kultura fizyczna	17 000,00
	92601			Obiekty sportowe	14 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Miasteczko Kraj.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	14 000,00
	92695			Pozostała działalność	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Grabionna	Zakup hustawki dla dzieci na plac zabaw	-
			Grabionna	Zakup piłkochwytów na plac zabaw	3 000,00
				R A Z E M	273 393,60

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXIII.367.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **1 700 089,17 zł** do kwoty **25 051 812,01 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- dostarczanie wody – zwiększenie – **158,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **158,00 zł**;
- lokalny transport zbiorowy – zwiększenie – **306,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **306,00 zł** (opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osobowych);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie – **577 400,00 zł**, w tym: zwiększenie – **585 400,00 zł**, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **585 400,00 zł** (sprzedaż działek), zmniejszenie – **8 000,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **8 000,00 zł**;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie – **1 750,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 750,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **1 550,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 550,00 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie – **50,00 zł**, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **50,00 zł**;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie – **2 532,00 zł**, w tym: wpływy z podatku rolnego – **2 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **32,00 zł**, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500,00 zł**;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie – **3 350,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od środków transportowych – **3 300,00 zł**, wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – **50,00 zł** (opłata za posiadanie psa);

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie – **44 051,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **42 000,00 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego), wpływy z różnych opłat – **2 000,00 zł** (opłata za ślub udzielany poza Urzędem Stanu Cywilnego), wpływy z różnych dochodów – **51,00 zł** (opłaty za zaświadczenie wielojęzyczne);
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie – **1 063 452,00 zł**, w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin – **1 063 452,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., pierwsza rata w wysokości 2/3 przyznanej kwoty;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **3 736,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **3 736,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **3 736,00 zł**, na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie - **1 354,17 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek– **18,57 zł** (odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 335,60 zł** (nienależnie pobrane składki społeczne z lat ubiegłych);
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie – **100,00 zł**, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie - **100,00 zł** (realizacja programu „Czyste Powietrze”);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie – **300,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **300,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **31 035,38 zł** do kwoty **27 608 342,91 zł**.

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

- pozostała działalność w dziale leśnictwo – zwiększenie – **500,00 zł**, w tym: pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **500,00 zł** (podatek leśny os. prawne – Gmina);

- drogi publiczne gminne – zmniejszenie – **126 353,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **139 353,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **14 000,00 zł**, w tym: bieżące zadania – **9 000,00 zł**, usługi remontowe (chodnik) (FS Grabionna) – **5 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **15 353,00 zł**, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki z RFIL- I tura – **100 000,00 zł**, zwiększenia – **13 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **13 000,00 zł**, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne) – **13 000,00 zł** (Promesa Wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych);
- urzędy wojewódzkie – zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł** (ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego);
- urząd gminy- zwiększenie- **42 000,00 zł**, w tym: zwiększenia – **44 566,82 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **22 566,82 zł**, zakup usług pozostałych – **20 000,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł**, - zmniejszenie - **2 566,82 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2 566,82 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie – **17 819,17 zł**, w tym: zwiększenie – **18 119,47 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia-bieżące – **17 819,17 zł**, zakup śpiewników (FS Miasteczko Krajeńskie) – **300,00 zł**, zmniejszenie – **300,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich (FS Miasteczko Krajeńskie) – **300,00 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu - przesunięcie: zmniejszenie- **605,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **605,00 zł**, zwiększenie – **605,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **605,00 zł**;
- komendy powiatowe Policji – zwiększenie – **13 000,00 zł**, w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **13 000,00 zł** (dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Białośliwiu);
- ochotnicze straże pożarne – zwiększenia – **17 533,30 zł**, w tym: zwiększenia – **25 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **25 000,00 zł** (remont remizy OSP Grabówno), zmniejszenie – **7 466,70 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 466,70 zł**, w tym: zmniejszenie – **11 034,83 zł**, w tym: bieżące zadania – **10 000,00 zł**, Napęd elektryczny do

bramy OSP (FS Miasteczko Krajeńskie) – **1 034,83 zł**, zwiększenie – **8 568,13 zł**, w tym:
Utwardzenie parkingu obok remizy strażackiej w Grabionnej (FS Grabionna) – **4 500,00 zł**,
wyposażenie i umundurowanie dla OSP (FS Brzostowo) – **3 033,30 zł**, zakup
umundurowania dla OSP (FS Miasteczko Krajeńskie) - **1 034,83 zł**, zakup usług
zdrowotnych – **2 000,00 zł**, różne opłaty i składki – **3 000,00 zł**;

- przedszkola - przesunięcie: zmniejszenie- **3 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **3 000,00 zł**, zwiększenia – **3 000,00 zł**, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek – **3 000,00 zł**;
- dodatki mieszkaniowe – zwiększenie – **600,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **600,00 zł** (wyплаты dodatków mieszkaniowych)
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie – **3 736,00 zł**, w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - **3 720,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **16,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie - **1 354,17 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 – **1 335,60 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 – **18,57 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie- **100,00 zł**, w tym: : zakup materiałów i wyposażenia – **100,00 zł** („Czyste Powietrze”);
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **75 670,41 zł**, w tym: zwiększenie – **163 798,21 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **9 000,00 zł** (remont świetlicy Grabówno), wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki z RFIL I tura - **154 798,21 zł**, zmniejszenie – **88 127,80 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz sali wiejskiej" (FS Brzostowo) – **2 000,00 zł**, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **86 127,80 zł**, w tym: Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO) – **1 127,80 zł**, Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko – **85 000,00 zł**;

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie – **15 924,67 zł**, w tym: zmniejszenie – **16 257,51 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1 284,01 zł**, w tym: Budowa placu zabaw na Starym Brzostowie w okolicach oczyszczalni (zakup materiałów na wyposażenie i ogrodzenie) FS Brzostowo – **1 033,30 zł**, dożynki gminne - **250,71 zł**, zakup usług pozostałych – dożynki gminne – **14 973,50 zł**, zwiększenie – **332,84 zł**, w tym: zakup środków żywności – **32,84 zł**, w tym: zmniejszenie – **2 294,96 zł**, w tym: dożynki gminne – **2 294,96 zł**, zwiększenie – **2 327,80 zł**, w tym: Imprezy integracyjne - zakup artykułów spożywczych (FS Grabionna) – **1 200,00 zł**, Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych (FS Arentowo) – **1 127,80 zł**;
- pozostała działalność w dziale kultura fizyczna– zmniejszenie – **1 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia– **1 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **4 000,00 zł**, w tym: zakup huśtawki dla dzieci na plac zabaw (FS Grabionna) – **4 000,00 zł**, zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: zakup piłkochwytów na plac zabaw (FS Grabionna) – **3 000,00 zł**.