

UCHWAŁA NR LXXI.416.2024
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 15 kwietnia 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),

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, zmienionej uchwałami Nr LXVIII.395.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXIX.401.2024 z dnia 26 lutego 2024 r., LXX.412.2024 z dnia 25 marca 2024 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniami S.0050.6.2024 z dnia 5 lutego 2024 r., S.0050.11.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., S.0050.18.2024 z dnia 29 marca 2024 r., S.0050.19.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **245 260,72 zł** do kwoty **40 744 429,57 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **126 135,72 zł** do kwoty **18 470 315,39 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **4 356,20 zł**,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **119 125,00 zł** do kwoty **22 274 114,18 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku **290 000,00 zł**, środki COVID-19 – **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 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 **550 058,93 zł** do kwoty **45 530 655,65 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **116 135,72 zł** do kwoty **20 346 915,37 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **4 356,20 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **433 923,21 zł** do kwoty **25 183 740,28 zł**, w tym: COVID – 19 – **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**, środki RFIL – **854 798,21 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 **4 786 226,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – **886 787,15 zł**, wolnymi środkami - **2 487 447,69 zł**, kredytem lub pożyczką - **1 411 991,24 zł**.”
 - 4) w § 3. ust. 2. dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę **304 798,21 zł** do kwoty **5 974 234,84 zł**, w tym: przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **154 798,21 zł** do kwoty **886 787,15 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **150 000,00 zł** do kwoty **2 487 447,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
 - 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

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 000,00	119 125,00	1 849 125,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	119 125,00	119 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 125,00	119 125,00
				0,00	119 125,00	119 125,00
600			Transport i łączność	9 223 674,36	20 377,00	9 244 051,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 221 874,36	20 377,00	9 242 251,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	20 000,00	110 000,00
				90 000,00	20 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	377,00	400,00
				23,00	377,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 002,00	2 623,00	377 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 992,00	1 083,00	296 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	1 083,00	1 200,00
				117,00	1 083,00	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 010,00	1 540,00	81 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	1 000,00	1 210,00
				210,00	1 000,00	1 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	540,00	840,00
				300,00	540,00	840,00
750			Administracja publiczna	75 763,81	1 306,59	77 070,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 031,78	1 306,59	30 338,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 239,00	1 306,59	23 545,59
				22 239,00	1 306,59	23 545,59
801			Oświata i wychowanie	6 430 349,77	18,00	6 430 367,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 675 267,45	18,00	5 675 285,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	36,00
				18,00	18,00	36,00

852			Pomoc społeczna	271 741,58	100 606,06	372 347,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 862,14	606,06	61 468,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 750,14	606,06	4 356,20
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	3 750,14	606,06	4 356,20
855			Rodzina	1 684 195,41	1 205,07	1 685 400,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 224,41	1 205,07	1 626 429,48
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 205,07	1 205,07
				0,00	1 205,07	1 205,07
Razem:				40 499 168,85	245 260,72	40 744 429,57

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 388,00	10 000,00	2 875 388,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 000,00	10 000,00	2 522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 400,00	10 000,00	225 400,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	43 000,00	10 000,00	53 000,00
600			Transport i łączność	10 465 087,36	134 125,00	10 599 212,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 463 287,36	134 125,00	10 597 412,36
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 000,00	58 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogę ul. Rzadkowska w Grabównie (FS Grabówno)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 936,00	119 125,00	532 061,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo	0,00	119 125,00	119 125,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo - środki własne	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 029,00	1 473,06	231 502,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 029,00	1 473,06	208 502,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 473,06	4 473,06
				3 000,00	1 473,06	4 473,06
750			Administracja publiczna	4 588 209,19	0,00	4 588 209,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 484,00	0,00	162 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 684,00	-3 000,00	140 684,00
				143 684,00	-3 000,00	140 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 000,00	8 200,00
				5 200,00	3 000,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 223 768,38	-27 886,53	15 195 881,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 637 978,00	-25 857,83	11 612 120,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 267,00	-10 775,10	26 491,90
				37 267,00	-10 775,10	26 491,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	9 000,00

			4 500,00	4 500,00	9 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 280,00	-19 582,73	173 697,27
			193 280,00	-19 582,73	173 697,27
80104		Przedszkola	2 582 010,70	0,00	2 582 010,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 048,17	-7 072,22	36 975,95
			44 048,17	-7 072,22	36 975,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 689,82	5 000,00	40 689,82
			35 689,82	5 000,00	40 689,82
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 972,66	36 972,66
			33 000,00	3 972,66	36 972,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 876,36	10 000,00	853 876,36
			843 876,36	10 000,00	853 876,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 629,49	-11 900,44	54 729,05
			66 629,49	-11 900,44	54 729,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 355,00	-2 028,70	434 326,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	-2 028,70	3 381,30
			5 410,00	-2 028,70	3 381,30
852		Pomoc społeczna	1 110 271,57	121 844,12	1 232 115,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 062,44	124 822,00	270 884,44
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	124 822,00	135 322,00
			10 500,00	24 822,00	35 322,00
		z dotacji	0,00	100 000,00	100 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 671,69	-4 822,00	20 849,69
	3110	Świadczenia społeczne	25 317,44	-4 822,00	20 495,44
		"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (środki własne)	12 500,00	-4 822,00	7 678,00
	85295	Pozostała działalność	63 730,14	1 844,12	65 574,26
	3110	Świadczenia społeczne	54 112,61	1 832,24	55 944,85
			436,00	1 238,06	1 674,06
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	3 676,61	594,18	4 270,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,53	11,88	85,41
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	73,53	11,88	85,41
855		Rodzina	1 900 705,19	1 205,07	1 901 910,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 193,75	1 205,07	1 620 398,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 186,88	1 205,07	1 399 391,95

			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 205,07	1 205,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 410 905,63	309 298,21	5 720 203,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 830 740,41	289 798,21	4 120 538,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 373,70	-15 000,00	88 373,70
			Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 337,89	150 000,00	364 337,89
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	65 000,00	150 000,00	215 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	154 798,21	154 798,21
			Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki z RFIL I tura	0,00	154 798,21	154 798,21
	92195		Pozostała działalność	143 402,22	19 500,00	162 902,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 706,64	2 000,00	101 706,64
			bieżące zadania	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 500,00
				0,00	17 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	1 114 810,00	0,00	1 114 810,00
	92601		Obiekty sportowe	1 068 710,00	0,00	1 068 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-16 000,00	3 000,00
			Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego (FS Miasteczko Krajeńskie)	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Projekt i wykonanie studni na boisku sportowym przy ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				44 980 596,72	550 058,93	45 530 655,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 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	731 988,94	154 798,21	886 787,15
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	700 000,00	154 798,21	854 798,21
	Niewykorzystane odsetki od środków na rachunku RFIL	31 988,94	0,00	31 988,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 337 447,69	150000,00	2 487 447,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Razem		5 669 436,63	304 798,21	5 974 234,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI.416.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 400,00	10 000,00	1 937 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	2 000,00	0,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 925 400,00	10 000,00	1 935 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 400,00	10 000,00	225 400,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	43 000,00	10 000,00	53 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki własne)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana źródła ciepła na oczyszczalni ścieków w Brzostowie	22 400,00	0,00	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			Transport i łączność	10 244 787,36	119 125,00	10 363 912,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 244 787,36	119 125,00	10 363 912,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 936,00	119 125,00	532 061,00
			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	-15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo	0,00	119 125,00	119 125,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo - środki własne	0,00	15 000,00	15 000,00

		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz 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 Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 299 760,15	0,00	6 299 760,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 024 500,00	0,00	7 024 500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 458 129,71	304 798,21	4 762 927,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 621 366,71	304 798,21	3 926 164,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 337,89	150 000,00	364 337,89
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	65 000,00	150 000,00	215 000,00
		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
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne	37 337,89	0,00	37 337,89
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	154 798,21	154 798,21
		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	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

926			Kultura fizyczna	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	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 (środki Polski Ład)	882 000,00	0,00	882 000,00
Razem:				24 749 817,07	433 923,21	25 183 740,28

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 665 431,00	1 205,07	1 666 636,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 460,00	1 205,07	1 607 665,07
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 205,07	1 205,07
Razem:				1 849 056,00	1 205,07	1 850 261,07

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 665 431,00	1 205,07	1 666 636,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 460,00	1 205,07	1 607 665,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 186,88	1 205,07	1 399 391,95
Razem:				1 849 056,00	1 205,07	1 850 261,07

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXI.416.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	35 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Grabówno	Przygotowanie dokumentacji na drogę ul. Rzadkowska w Grabównie	15 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia remizy OSP	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Dokumentacja techniczna nowej remizy OSP w Miasteczku Krajeńskim	15 000,00
750				Administracja Publiczna	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Miasteczko Kraj	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów Święta Miasta Miasteczka Krajeńskiego	10 000,00
900				Gospodarka odpadami komunalnymi	17 375,40
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	17 375,40
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Brzostowo	Zakup lampy solarnej na ul. Brzozowej	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 875,40
			Miasteczko Huby	Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20	4 875,40
			Miasteczko Huby	Montaż dwóch lamp na Kocewie	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 025,92
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 373,70

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 373,70
			Arentowo	Zagospodarowanie terenu przy Altanie- zakup materiałów	14 500,00
			Grabówno	Zakup ekranu i projektora podświetlonego	5 000,00
			Grabówno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00
			Grabówno	Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej	-
			Grabówno	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Wyposażenie świetlicy (zakup maszyny do popcornu)	1 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Wyposażenie świetlicy (zakup namiotu i ławeczek)	4 150,00
			Okaliniec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	16 772,71
			Brzostowo	Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy	7 134,53
			Brzostowo	Wymiana blatów przy stołach w świetlicy wiejskiej	8 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	17 816,46
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Grabionna	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Grabówno	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej i OSP	8 000,00
	92195			Pozostała działalność	117 652,22
		4190		Nagrody konkursowe	1500,00
			Grabówno	Impreza integracyjna mieszkańców (zakup nagród)	1000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie-zakup nagród	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 706,64
			Arentowo	Dożynki 2024	454,97
			Brzostowo	Dożynki 2024	1 194,29
			Grabionna	Dożynki 2024	693,83
			Grabówno	Dożynki 2024	941,21
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2024	1 421,77
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2024	446,44
			Okaliniec	Dożynki 2024	645,49
			Wolsko	Dożynki 2024	590,04
			Arentowo	Wyposażenie placów zabaw	6 242,15

			Brzostowo	Wypożyczenie placów zabaw	16 385,65
			Grabionna	Wypożyczenie placów zabaw	9 519,28
			Grabówno	Wypożyczenie placów zabaw	12 913,45
			Miasteczko Kraj.	Wypożyczenie placów zabaw	19 506,73
			Miasteczko-Huby	Wypożyczenie placów zabaw	4 000,00
			Okaliniec	Wypożyczenie placów zabaw	8 856,05
			Wolsko	Wypożyczenie placów zabaw	8 095,29
			Grabionna	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	300,00
			Wolsko	Impreza integracyjna- (zakup materiałów)	500,00
			Brzostowo	Zakup dwóch bramek, siatek i piłek (przy Oczyszczalni ścieków)	3 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Impreza integracyjna - Pożegnanie lata (zakup materiałów)	1 000,00
		4220		Zakup środków żywności	12 445,58
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Grabionna	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 178,15
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych- zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych "Mikołajki"- zakup artykułów spożywczych	500,00
			Grabówno	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 206,03
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Impreza integracyjna - Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	2 010,15
			Miasteczko Krajeńskie	Impreza integracyjna - Andrzejki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych- Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych dożynki sołeckie	1 000,00
			Arentowo	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 551,25
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2024 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	2 500,00
			Okaliniec	Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna - zakup usług	1 500,00

			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)	2 000,00
926				Kultura fizyczna	16 000,00
	92601			Obiekty sportowe	16 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-
			Miasteczko Krajeńskie	Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Projekt i wykonanie studni na boisku sportowym przy ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	16 000,00
				R A Z E M	319 401,32

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXI.416.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **245 260,72 zł** do kwoty **40 744 429,57 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie – **119 125,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **119 125,00 zł**, dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową 95/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo;
- drogi publiczne gminne – zwiększenie – **20 377,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **20 000,00 zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego), wpływy z pozostałych odsetek – **377,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **1 083,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **1 083,00 zł**;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie – **1 540,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **1 000,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływy z pozostałych odsetek – **540,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **1 306,59 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1 306,59 zł** (odszkodowanie za zniszczone mienie);
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **18,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **18,00 zł** (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie – **100 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **100 000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2024.6 z dnia 10 kwietnia 2024 r., środki na dofinansowanie realizacji zadania – świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie – **606,06 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **606,06 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – **606,06 zł** (na podstawie złożonego zapotrzebowania);

- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie - **1 205,07 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **1 205,07 zł** - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.81.2024.7 z dnia 8 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **550 058,93 zł** do kwoty **45 530 655,65 zł**.

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

- infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) – **10 000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne – zwiększenie – **134 125,00 zł**, w tym: zwiększenie – **149 125,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - Przygotowanie dokumentacji na drogę ul. Rządowska w Grabównie (FS Grabówno) – **15 000,00 zł**, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **134 125,00 zł**, w tym: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo – **119 125,00 zł**, (zgodnie z zawartą umową z Nr 95/2024 z Województwem Wielkopolskim), Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 54, 46/3, obręb Arentowo - środki własne – **15 000,00 zł** (wkład własny w realizację zadania, zgodnie z umową), zmniejszenie – **15 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne) – **15 000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **1 473,06 zł**, w tym: zakup energii – **1 473,06 zł**;
- rady gmin - przesunięcie: zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **3 000,00 zł**, zmniejszenie – **3 000,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **3 000,00 zł**;
- szkoły podstawowe – zmniejszenie – **25 857,83 zł**, w tym: zmniejszenie – **30 357,83 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10 775,10 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczycieli – **19 582,73 zł**, zwiększenie – **4 500,00 zł**, w tym: różne opłaty i składki – **4 500,00 zł**;

- przedszkola - przesunięcie: zwiększenie – **18 972,66 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **3 972,66 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **10 000,00 zł**, zmniejszenie – **18 972,66 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 072,22 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **11 900,44 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie – **2 028,70 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 028,70 zł**;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie – **124 822,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **124 822,00 zł**, w tym: środki własne – **24 822,00 zł**, z dotacji – **100 000,00 zł** (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Rodzinnym Domu Pomocy);
- pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie – **4 822,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **4 822,00 zł**, "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (środki własne);
- pozostała działalność w dziale pomoc społeczna - zwiększenie – **1 844,12 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – **606,06 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **594,18 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **11,88 zł**, świadczenia społeczne – **1 238,06 zł** (prace społecznie użyteczne);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie- **1 205,07 zł**, w tym: świadczenia wychowawcze – **1 205,07 zł**;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie – **289 798,21 zł**, w tym: zwiększenie – **304 798,21 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne (prace dodatkowe) – **150 000,00 zł**, 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 – **15 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej (FS Grabówno) – **15 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie – **19 500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **17 500,00 zł**;
- obiekty sportowe - przesunięcie: zwiększenie – **16 000,00 zł**, w tym: zakup usług

pozostałych - Projekt i wykonanie studni na boisku sportowym przy ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie) – **16 000,00 zł**, zmniejszenie – **16 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego (FS Miasteczko Krajeńskie) – **16 000,00 zł**.